

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество
проектного финансирования ДОМ.РФ»

Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные социальные облигации,
обеспеченные залогом денежных требований и поручительством

Ценные бумаги настоящего выпуска являются социальными облигациями.

**НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ
ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ИМ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВУЮТ ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.**

На основании решения об утверждении Программы облигаций, принятого
единственным участником эмитента 15 февраля 2021 года, протокол от 15 февраля 2021
года № 4,
решения об утверждении изменений в Программу облигаций, принятого единственным
участником эмитента 20 июля 2021 года, протокол от 20 июля 2021 года № 10,
а также решения об утверждении изменений в Программу облигаций, принятого
единственным участником эмитента 20 декабря 2022 года, протокол от 20 декабря 2022
года № 34.

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ
Управление активами» – управляющей организации Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования
ДОМ.РФ», действующей на основании решения единственного учредителя о создании
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество
проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» б/н от 22.01.2021 года и
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21
от 28.01.2021, действующий на основании устава.

Е. А. Малука

(инициалы, фамилия)

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

Лицо, предоставившее обеспечение:

Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ»

Управляющий директор Публичного акционерного общества «ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности от 27.12.2024 № 3/80

А. А. Аксаков
(инициалы, фамилия)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Банк залогового счета**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 8.2 Программы.

«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) или его правопреемник.

«**Выпуск**» или «**Выпуск облигаций**» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы (включая Облигации каждого соответствующего дополнительного выпуска).

«**Выборка**» - передача Эмитентом в собственность Заемщика определенной суммы денежных средств (займа) в рамках заключенного Договора займа.

«**Дата начала размещения**» – дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска, как она будет определена в Документе, содержащем условия размещения.

«**Дата окончания размещения**» – дата окончания размещения Облигаций настоящего выпуска, как она будет определена в Документе, содержащем условия размещения.

«**Договор займа**» – каждый договор займа, заключенный между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком согласно примерной форме, утвержденной в соответствии с Правилами, денежные требования по которому являются предметом залога по Облигациям.

«**Договор займа (резервной линии)**» – каждый договор займа, заключенный между Учредителем Эмитента в качестве займодавца и Эмитентом в качестве заемщика, в соответствии с Правилами.

«**Договор залогового счета**» – Договор залогового счета поступлений от размещения и Договор залогового счета поступлений от должников, как данные термины определены в пункте 8.2 Программы.

«**Документ, содержащий условия размещения**» – отдельный документ, содержащий условия размещения Облигаций настоящего выпуска.

«**Заемщик**» – каждый заемщик по Договору займа, соответствующий критериям, установленным в Правилах, которому Эмитент предоставляет заем.

«**Залоговое обеспечение**» – обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, размещаемым в рамках настоящего Решения о выпуске, в виде залога денежных требований Эмитента по каждому Договору займа и по каждому Договору залогового счета.

«**Залоговые счета**» – Залоговый счет поступлений от должников и Залоговый счет поступлений от размещения.

«**Залоговый счет поступлений от должников**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 7.3.1.1. настоящего Решения о выпуске.

«**Залоговый счет поступлений от размещения**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 7.3.1.1. настоящего Решения о выпуске.

«**Закон об РЦБ**» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Заявка на Выборку**» - заявка Заемщика на передачу Эмитентом определенной суммы денежных средств (займа) в собственность Заемщика в рамках заключенного Договора займа.

«**Лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», либо иным информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«**Межведомственная комиссия**» означает межведомственную комиссию по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«**Облигации**» – неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные социальные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые в рамках Программы облигаций.

«**Облигации выпуска**» – Облигации, выпущенные в рамках отдельного Выпуска.

«**Облигации настоящего выпуска**» – Облигации, выпущенные в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг (а также Облигации каждого соответствующего дополнительного выпуска).

«**Правила**» – Правила финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Поручитель**», «**Учредитель Эмитента**» – Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7729355614, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1027700262270.

«**Программа облигаций**» или «**Программа**» – программа облигаций, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков Облигаций (регистрационный номер 4-00598-R-001P, дата регистрации 01.04.2021) (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023).

«**Решение о выпуске ценных бумаг**» или «**Решение о выпуске**» – настоящее решение о выпуске Облигаций в отношении Облигаций настоящего выпуска.

«**Стандарты эмиссии**» – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту специализированным агентством по раскрытию информации, аккредитованным Банком России, Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>.

«**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ».

Термины, используемые в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, используются в значении, которое им дано в Программе, если иное не указано в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Вид ценных бумаг: Облигации с залоговым обеспечением.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные социальные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством.

Облигации настоящего выпуска выпускаются в соответствии с Правилами.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации настоящего выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	НКО АО НРД
ОГРН	1027739132563
ИНН	7702165310
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации настоящего выпуска будет

осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации настоящего выпуска составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций:

Сведения о правах владельцев Облигаций настоящего выпуска приведены в пункте 5 Программы облигаций.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Владельцу Облигаций настоящего выпуска принадлежат все права, возникающие из обеспечения, условия которого описаны в пункте 7 настоящего Решения о выпуске («Обеспечение»). С переходом прав на Облигацию настоящего выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из Обеспечения, без передачи прав на Облигацию настоящего выпуска является недействительной.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

Иные ограничения в обороте Облигаций настоящего выпуска не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Сведения о форме погашения Облигаций настоящего выпуска приведены в пункте 6.1 Программы облигаций.

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

Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Полное погашение номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска осуществляется в дату, определенную уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента перед Датой начала размещения и указанную в Документе, содержащем условия размещения («Дата погашения»), при этом указанный срок погашения не будет превышать срок погашения, установленный Программой.

Информация о Дате погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующий срок с момента принятия решения, но не позднее Даты начала размещения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Погашение Облигаций настоящего выпуска производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом положений ст. 8.7 Закона об РЦБ, с особенностями, предусмотренными для централизованного учета прав на Облигации настоящего выпуска.

Выплата при погашении Облигаций настоящего выпуска производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций настоящего выпуска, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД.

Списание Облигаций настоящего выпуска со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций настоящего выпуска по погашению номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска и выплате купонного дохода по ним.

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

Облигации настоящего выпуска не подлежат погашению имуществом.

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

Не применимо.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Владельцы Облигаций настоящего выпуска имеют право на получение купонного дохода.

Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту – «**купонные периоды**»).

Доход по Облигациям настоящего выпуска за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения купонных периодов:

<i>Купонный период</i>	
<i>Дата начала</i>	<i>Дата окончания</i>

1. Первый купон

Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения	Датой окончания первого купонного периода является 29 число декабря или марта или июня или сентября – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после даты начала первого купонного периода.
--	--

2. Второй и последующие купоны

Дата начала второго и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания первого и каждого предыдущего купонного периода соответственно	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, как она определена настоящим пунктом Решения о выпуске, а именно - датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода может являться 29 число декабря или марта или июня или сентября каждого календарного года. Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций выпуска в полном объеме.
---	--

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до Даты начала размещения.

Уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до Даты начала размещения определяется единый размер (порядок определения размера) дохода по Облигациям настоящего выпуска для всех купонных периодов.

Порядок раскрытия (предоставления) информации:

Информация о размере дохода по Облигациям настоящего выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с момента принятия Эмитентом решения о размере купонного дохода или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня, но не позднее Даты начала размещения.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска производится в даты окончания купонных периодов, определяемые в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям настоящего выпуска выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или нерабочий день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Владелец Облигации настоящего выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации настоящего выпуска являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям настоящего выпуска путем перечисления денежных средств НРД.

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

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям настоящего выпуска осуществляется депозитарием, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона об РЦБ, с учетом особенностей централизованного учета прав на Облигации настоящего выпуска.

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

Выплата дохода по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска допускается только после полной оплаты Облигаций настоящего выпуска.

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

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

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

подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6.1. Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в любом из следующих случаев:

1. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям настоящего выпуска, а именно:
 - просрочки Эмитентом исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям настоящего выпуска на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
при этом утрата Залогового обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого Залогового обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций. Снижение стоимости Залогового обеспечения ниже указанного в разделе «Стоимость Залогового обеспечения» пункта 8.2 Программы облигаций минимального размера не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и обращения взыскания на Залоговое обеспечение.
2. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

(каждое такое обстоятельство – **«Основание для досрочного погашения»**).

Приобретая Облигации настоящего выпуска, владелец Облигаций настоящего выпуска соглашается с тем, что наступление Оснований для досрочного погашения в отношении любого Выпуска Облигаций, за исключением Облигаций настоящего выпуска, не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска.

Наступление всех в совокупности следующих обстоятельств является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций настоящего выпуска о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска (наступление всех в совокупности таких обстоятельств – **«Кросс-дефолт»**):

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям другого Выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом);
2. обращение владельца Облигаций другого Выпуска к Поручителю в порядке, установленном в Оферте Поручителя такого Выпуска; и
3. отказ Поручителя другого Выпуска исполнить такое требование или его неисполнение Поручителем в течение срока, установленного в Оферте Поручителя другого Выпуска.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска:

Владельцами Облигаций настоящего выпуска могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска:

1. в случае наступления Основания для досрочного погашения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами, – (А) с даты наступления такого Основания для досрочного погашения до (Б) даты раскрытия или представления Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о прекращении такого Основания для досрочного погашения; и
2. в случае наступления Кросс-дефолта – (i) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о возникновении у владельцев Облигаций настоящего выпуска такого права на основании наступления Кросс-дефолта; или (ii) если такая информация не была раскрыта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления Кросс-дефолта, - в течение всего срока наличия оснований для Кросс-дефолта, но до даты раскрытия или представления Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о прекращении Кросс-дефолта,

(каждое из таких требований далее – **«Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска»**).

Обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в течении следующего срока (последний рабочий день такого срока далее – **«Дата исполнения»**):

- в случае наступления Кросс-дефолта и при условии, что информация о возникновении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска и условиях их досрочного погашения раскрыта в соответствии с законодательством Российской Федерации, Датой исполнения является 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления Требования о досрочном погашении Облигаций;
- в случае наступления Кросс-дефолта и при условии, что информация о возникновении у владельцев Облигаций выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций выпуска и условиях их досрочного погашения не раскрыта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наступления Основания для досрочного погашения, Датой исполнения является 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций выпуска:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в соответствии с настоящим пунктом, и накопленного процентного (купонного) дохода по

Облигациям настоящего выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций настоящего выпуска из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в расчете на одну Облигацию настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию их владельцев:

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по Облигациям настоящего выпуска, считается полученным Эмитентом в день получения НРД Требования о досрочном погашении Облигаций (сообщения депозитария, содержащего волеизъявление владельца Облигаций настоящего выпуска).

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

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев осуществляются по действующим правилам НРД.

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельца Облигаций настоящего выпуска выпадает на дату, наступающую позднее даты полного погашения Облигаций настоящего выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части

погашения Облигаций настоящего выпуска, предусмотренные в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет проверку Требования о досрочном погашении Облигаций и приложенных к нему документов (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций (далее – **«Срок рассмотрения Требования»**).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска Эмитент не позднее, чем на следующий рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска уведомляет о принятом решении владельца Облигаций настоящего выпуска в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций, НРД обязан передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска не лишает владельца Облигаций настоящего выпуска права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, перевод Облигаций настоящего выпуска и перевод соответствующей суммы денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска владелец Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Порядок и сроки раскрытия (предоставления) информации о возникновении (наличии) у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права (прекращении такого права):

В форме сообщения о существенном факте Эмитентом раскрывается следующая информация - сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска, в следующий срок с момента появления факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

В случае возникновения у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:

- идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения указанного основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций настоящего выпуска могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска.

Моментом наступления существенного факта «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является:

- дата наступления обстоятельств (событий), с которыми в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг связано возникновение указанного права;
- дата наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона об РЦБ, в случае если указанное право возникает в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям настоящего выпуска, либо дата наступления иных обстоятельств (событий), с которыми в соответствии с федеральными законами связано возникновение указанного права;
- дата раскрытия организатором торговли информации о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, Облигаций настоящего выпуска в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом об РЦБ и (или) правилами организатора торговли, или дата получения Эмитентом уведомления организатора торговли о принятии указанного решения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В случае прекращения у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в частности, следующие сведения:

- идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, и дата возникновения указанного основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций настоящего выпуска возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, и дата возникновения указанного основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций настоящего выпуска прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций настоящего выпуска указанного права.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска:

После досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте «О погашении ценных бумаг эмитента» в частности, следующие сведения:

- идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- количество Облигаций настоящего выпуска, которые были досрочно погашены;
- основание для досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- Дата исполнения.

Указанная информация раскрывается Эмитентом в следующий срок с Даты исполнения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по его усмотрению в порядке, предусмотренном п. 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций настоящего выпуска.

Дата, не ранее которой Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в дату выплаты купона, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям настоящего выпуска за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации настоящего выпуска.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента только в даты, указанные в разделе «*Дата, не ранее которой Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента*».

Датой досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не может быть нерабочий день.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с даты принятия решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению их Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в соответствии с настоящим пунктом, и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям настоящего выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций настоящего выпуска из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в расчете на одну Облигацию настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента

Порядок досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента аналогичен порядку погашения Облигаций настоящего выпуска, установленному пунктами 5.3 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом положений настоящего пункта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска владелец Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю в порядке и на условиях, предусмотренных пункте 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Осуществление выплат по Облигациям настоящего выпуска производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в форме

сообщения о существенном факте «О досрочном погашении облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:

- идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- количество Облигаций настоящего выпуска, которые были досрочно погашены;
- основание для досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- дата досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (дата внесения по эмиссионному счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций настоящего выпуска).

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций настоящего выпуска публикуется в следующий срок с даты досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (дата внесения по эмиссионному счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций настоящего выпуска):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Иные условия и порядок погашения Облигаций настоящего выпуска: отсутствуют.

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями без срока погашения.

Эмитент идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «социальные облигации». Право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития», и (или) «инфраструктурные облигации», и (или) «облигации, связанные с целями устойчивого развития», и (или) «облигации климатического перехода».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент не назначен.

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Информация о назначении и об отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в следующий срок с момента появления факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

- 1) Вид предоставляемого Обеспечения: поручительство.
- 2) Вид предоставляемого Обеспечения: залог.

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

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, предусмотрены пунктом 8.1 Программы.

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

Сведения о предмете залога предусмотрены разделом «*Предмет залога*» пункта 8.2 Программы.

Дополнительная информация о форме Договоров займа:

- (а) Статус займа: Договор займа будет заключен в соответствии с Правилами.
- (б) Заемщик: Юридическое лицо, определенное в соответствии с Правилами и получающее заем на реализацию проекта в порядке, предусмотренном Правилами.
- (в) Цель займа: Заемные средства используются для строительства и (или) реконструкции и/или финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры при реализации проекта, а также на иные цели в соответствии с Правилами (в том числе, на рефинансирование ранее полученного на указанные цели финансирования).
- (г) Размер займа: Определяется для каждого Договора займа в соответствии с Правилами.
- (д) Основные платежные обязательства: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается Межведомственной комиссией в соответствии с Правилами.
- (е) Срок займа: Не менее 3 лет и не более 30 лет.

- (ж) Случаи неисполнения: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается в соответствии с Правилами.
- (з) Обеспечение по займу: Определяется Правилами и Договором займа.
- (и) Применимое право: право Российской Федерации.
- (к) Место разрешения споров: Определяется Договором займа.
- (л) Использование средств, полученных в случае досрочного погашения Договора займа: средства, полученные Эмитентом в случае досрочного погашения Договора займа, будут направлены на выдачу займа по другому Договору займа или на иные цели, разрешенные Правилами, включая выполнение обязательств по Облигациям.

Приобретая Облигации, владельцы Облигаций дают свое согласие на (А) погашение (в том числе, досрочное) и расторжение Эмитентом Договоров займа, права по которым входят в Залоговое обеспечение, (Б) внесение в них изменений или расторжение по согласованию с Заемщиком, (В) выдачу новых займов с их включением в Залоговое обеспечение и (Г) приобретение Учредителем у Эмитента прав по Дефолтным займам в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе «*Приобретение Дефолтных займов*» пункта 12 Программы, без необходимости во всех этих случаях обращаться за согласием владельцев Облигаций.

Стоимость заложенного имущества

Сведения о порядке определения стоимости заложенного имущества приведены в разделе «*Стоимость Залогового обеспечения*» пункта 8.2 Программы.

Стоимость Залогового обеспечения, которую составляет совокупность Договоров займа, на дату подписания Решения о выпуске составляет 106 687 006 090,38 рублей.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, на дату подписания Решения о выпуске составляет 10 873 906 725,52 рублей.

Указанная стоимость Залогового обеспечения не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Залогового обеспечения для целей обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом

Объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом, предусмотрен разделом «*Обеспечиваемые залогом обязательства*» пункта 8.2 Программы.

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, документов по Обеспечению и Договора залогового счета будут храниться у Эмитента или лица, уполномоченного Эмитентом на основании договора.

Сведения о страховании предмета залога

Сведения о страховании предмета залога предусмотрены разделом «*Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям*» пункта 8.2 Программы.

Порядок обращения взыскания на предмет залога

Сведения о порядке обращения взыскания на предмет залога предусмотрены следующими разделами пункта 8.2 Программы:

- *«Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение»;*
- *«Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке»;* и
- *«Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение».*

Решение об обращении в суд о взыскании на Залоговое обеспечение должно быть принято собранием владельцев Облигаций каждого Выпуска, находящегося в обращении в соответствующий момент времени. На каждом из таких собраний решение по указанному вопросу принимается большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на таком общем собрании.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения при обращении на него взыскания и за счет поручительства, предоставленного в рамках настоящего Решения о выпуске, считаются погашенными.

Порядок и условия замены предмета залога

Замена предмета залога не предусмотрена. При этом предметом залога является вся совокупность денежных требований, указанных в пункте 8.2 Программы. Заключение и/или прекращение любого из Договоров займа не является заменой предмета залога.

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

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

Сведения о выпусках облигаций Эмитента, обеспеченных залогом тех же денежных требований, что и требования по Облигациям настоящего выпуска, предусмотрены разделом *«Обеспечиваемые залогом обязательства»* пункта 8.2 Программы.

На дату подписания Решения о выпуске следующие Выпуски облигаций Эмитента обеспечены залогом тех же денежных требований, что и требования по Облигациям настоящего выпуска:

1) Регистрационный номер выпуска: 4-04-00598-R-001P

Дата регистрации выпуска: 01.12.2022

Срок погашения облигаций: 15.11.2026

2) Регистрационный номер выпуска: 4-05-00598-R-001P

Дата регистрации выпуска: 27.04.2023

Срок погашения облигаций:	15.05.2026
3) Регистрационный номер выпуска:	4-06-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	26.06.2023
Срок погашения облигаций:	26.08.2027
4) Регистрационный номер выпуска:	4-07-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	26.06.2023
Выпуск не размещен.	
5) Регистрационный номер выпуска:	4-08-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	15.02.2024
Срок погашения облигаций:	21.02.2029
6) Регистрационный номер выпуска:	4-09-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	15.02.2024
Срок погашения облигаций:	12.02.2027
7) Регистрационный номер выпуска:	4-10-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	17.09.2024
Срок погашения облигаций:	25.09.2026
8) Регистрационный номер выпуска:	4-11-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	17.10.2024
Срок погашения облигаций:	23.12.2025
9) Регистрационный номер выпуска:	4-12-00598-R-001P
Дата регистрации выпуска:	17.10.2024
Срок погашения облигаций:	23.02.2028

Обеспечение иных требований кредиторов такими денежными требованиями не предусмотрено.

Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования

Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования предусмотрены разделом «Предмет залога» пункта 8.2 Программы и пунктом 7.3.1 настоящего Решения о выпуске.

Сведения о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по таким обязательствам

В части залога прав по Договорам залогового счета: должником по Договорам залогового счета является Банк залогового счета.

В части залога прав по Договорам займа:

Должниками (заемщиками) являются юридические лица, определенные в соответствии с Правилами и отобранные в порядке, предусмотренном Правилами.

В соответствии с разделом «Раскрытие информации об объеме требований и должниках по денежным требованиям по Договорам займа» пункта 8.2 Программы, Эмитент каждые 6 (шесть) месяцев (по состоянию на 30 июня и по состоянию на 31 декабря, не позднее 10 рабочих дней после указанных дат) раскрывает информацию в отношении Договоров займа, по которым на дату соответствующего раскрытия имеется остаток долга Заемщиков, агрегированную информацию о (i) регионах Российской Федерации, на территории которых Заемщики осуществляют свою деятельность; (ii) размере совокупной задолженности по всем Договорам займа; и (iii) об обеспечении таких займов.

Банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств

Банковские реквизиты залогового счета, открытого в соответствии с Договором залогового счета поступлений от должников (**«Залоговый счет поступлений от должников»**):

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ»
Номер счета:	40701810500013031651
ИНН получателя средств:	9704044804
КПП получателя средств:	770401001
Кредитная организация:	
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес (место нахождения):	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
БИК кредитной организации:	044525266

Корр. счет №: 30101810345250000266

Банковские реквизиты залогового счета, открытого в соответствии с Договором залогового счета поступлений от размещения («**Залоговый счет поступлений от размещения**»), а совместно с Залоговым счетом поступлений от должников – «**Залоговые счета**»):

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ»

Номер счета: 40701810400013021651

ИНН получателя средств: 9704044804

КПП получателя средств: 770401001

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»

Адрес (место нахождения): 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

БИК кредитной организации: 044525266

Корр. счет №: 30101810345250000266

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие владельцев Облигаций настоящего выпуска с условиями каждого Договора залогового счета.

Каждый Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей пункта 4 статьи 27.3-1 Закона об РЦБ.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций настоящего выпуска к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются соответствующим Договором залогового счета.

Решение об осуществлении владельцами Облигаций настоящего выпуска прав по Договорам залоговых счетов принимается общим собранием владельцев Облигаций настоящего выпуска.

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

В дату фактического размещения первой Облигации настоящего выпуска Эмитент в

целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обеспеченных залогом обязательств, путем направления Банку залогового счета уведомления о залоге, копий текстов Программы, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Документа, содержащего условия размещения, в отношении Облигаций настоящего выпуска, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Залогового счета.

С момента уведомления Банка залогового счета о залоге по Договорам залогового счета в соответствии со статьями 358.11 и 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации возникает залог прав по Залоговым счетам. В соответствии со статьей 27.3 Закона об РЦБ договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций настоящего выпуска как залогодержателями и Банком залогового счета как банком, в котором открыты Залоговые счета считается заключенным с момента возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций прав на такие Облигации.

С даты возникновения залога в пользу владельцев Облигаций, Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие любого Залогового счета или расторжение соответствующего Договора залогового счета без предварительного согласия общего собрания владельцев Облигаций. Решение о предоставлении такого согласия должно быть принято общим собранием владельцев Облигаций каждого Выпуска, находящегося в обращении в соответствующий момент времени. Эмитент вправе осуществить замену реквизитов Залогового счета(ов) в Банке залогового счета при условии сохранения залога в пользу владельцев Облигаций, информация о замене реквизитов Залогового счета(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. В указанном случае Эмитентом будет направлено уведомление в Банк России о реквизитах Залогового счета(ов) в установленном порядке.

При недостаточности денежных средств на Залоговом счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной в разделе *«Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение»* пункте 8.2 Программы.

Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета

Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета приведены в разделе *«Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета»* пункта 8.2 Программы.

Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – **«Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»**):

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;
- (в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета могут быть перечислены на иные счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – **«Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещения»**):

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

- (в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;
- (г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещения.

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

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

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

Лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на Залоговые счета, является кредитная организация, в которой Эмитенту открыты Залоговые счета:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Место нахождения:	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7725038124
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1037739527077

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

Организация, не являющаяся кредитором, которая на основании договора с Эмитентом (Договор об оказании услуг сервисного агента № ИО-02/30-21 от 27.09.2021), обслуживает находящиеся в залоге денежные требования по Договорам займа (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям):

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Место нахождения:	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7725038124

Основной государственный 1037739527077
регистрационный номер (ОГРН):

Основные обязанности организации, оказывающей услуги Эмитенту в соответствии с Договором об оказании услуг сервисного агента № ИО-02/30-21 от 27.09.2021 (далее также – «**Сервисный агент**»):

1. Осуществлять рассмотрение Заявок на Выборку и перечисление займа на расчетный счет для Выборки в рамках Выборки в соответствии с условиями Договора займа.

2. Составлять платежное поручение и осуществлять перевод денежных средств с Залогового счета Эмитента 40701810400013021651, открытого у Сервисного агента, на расчетный счет Заемщика в сумме, указанной в Заявке на Выборку.

3. Осуществлять взаимодействие с участниками Договора займа в целях получения:

(а) документов для проведения экспертиз и подтверждения исполнения отлагательных условий выдачи заемных средств;

(б) документов для проведения мониторинга;

(в) необходимого комплекта документов при рассмотрении ходатайств.

4. Оказывать Эмитенту услуги по обслуживанию денежных требований по Договорам займа (в том числе по предоставлению отчетности в отношении денежных требований и контролю за сбором и перечислением поступлений Эмитенту, а также услуги по ведению реестра учета Залогового обеспечения), а именно:

(а) осуществлять учет поступлений (основной долг и проценты, а также штрафы и пени, государственной пошлины, суммы процентов на просроченную задолженность, комиссии (в том числе просроченные)) по Договорам займа;

(б) предпринимать все разумные меры для сбора поступлений на Залоговый счет;

(в) организовать получение (контролировать действительность полученных) от Заемщиков поручений, распоряжений и акцептов плательщика (в том числе заранее данных акцептов), платежных документов, необходимых для правомерного списания и (или) перечисления денежных средств с банковских счетов Заемщиков, открытых у Сервисного агента, в счет исполнения обязательств по Договорам займа;

(г) если применимо, сообщить Заемщикам реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, причитающиеся Эмитенту в соответствии с условиями соответствующего Договора займа;

(д) осуществлять списание / перечисление денежных средств с расчетных счетов Заемщиков, открытых у Сервисного агента, в счет исполнения обязательств по Договорам займа и (или) Облигациям на Залоговый счет;

(е) предоставлять информацию Эмитенту по его запросу для осуществления возврата ошибочно и (или) излишне зачисленных на Залоговый счет денежных средств с данного счета на счета Заемщиков, с которых данные денежные средства были ошибочно списаны;

(ж) оказывать Эмитенту иные услуги по сбору, аккумулированию и перечислению поступлений для целей надлежащего исполнения обязательств по договору, а также оказание которых может потребоваться для того, чтобы обеспечить получение поступлений Эмитентом.

5. Осуществлять сбор и перечисление Эмитенту исполнения, полученного от должников по Договорам займа, а также оказывать Эмитенту иные услуги по сбору и аккумулированию данных о платежах по Договорам займа для целей надлежащего исполнения обязательств договору, а также осуществлять учет денежных средств, зачисленных на Залоговые счета.

6. Осуществлять мониторинг хода реализации проектов, реализуемых за счет средств, предоставленных Заемщикам на основании Договоров займа, в соответствии с Правилами, а также принципами, требованиями и подходами, определенными внутренними актами Сервисного агента,

7. Осуществлять контроль за целевым использованием Заемщиками денежных средств, предоставленных им на основании Договоров займа, при реализации проектов, отобранных в соответствии с Правилами.

8. Осуществлять комплекс мер по урегулированию проблемных займов (по которому допущена просрочка исполнения денежного обязательства Заемщиком).

9. Оказывать Эмитенту услуги по информационному взаимодействию с Заемщиками по Договорам займа и договорам по обеспечению и иными третьими лицами.

10. Предоставлять любую информацию/сведения и уведомления о залоге в Единую информационную систему нотариата (далее – «ЕИСН») в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (с изменениями и дополнениями, в том числе в связи с внесением изменений в сведения, содержащиеся в ЕИСН), а также в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

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

В соответствии с Законом об РЦБ специализированное общество проектного финансирования, 100 процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит единому институту развития в жилищной сфере, определенному в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вправе финансировать долгосрочные инвестиционные проекты путем предоставления займов.

В соответствии с разделом «Предмет залога» пункта 8.2 Программы, Облигации всех Выпусков совместно обеспечены залогом совокупности следующих денежных требований, в том числе будущих требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

- (1) Требований к каждому Заемщику (включая будущие требования), основанных на Договоре займа, соответствующем требованиям Правил, с таким Заемщиком; и
- (2) Денежных требований (в том числе будущие требования) Эмитента по Договорам залогового счета к Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ».

Таким образом, Эмитент является первоначальным кредитором по обязательствам, денежные требования по которым составляют Залоговое обеспечение. Положения указания Банка России от 07.07.2014 № 3309-У «О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования» не могут быть применены в связи с отсутствием факта уступки денежного требования и кредитора-оригинатора.

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

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям настоящего выпуска обеспечено поручительством.

Информация о Поручителе содержится в пункте 8.1 Программы.

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: размер обязательств по Облигациям настоящего выпуска, которые обеспечиваются поручительством, ограничивается Объемом Неисполненных Обязательств, как он определен Офертой Поручителя, приведенной ниже в Приложении (*Оферта Поручителя*). В Оферте Поручителя также определен порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, срок действия Поручительства и иные условия Поручительства.

В случае неисполнения Эмитентом таких обязательств по Облигациям настоящего Выпуска Поручитель обязан исполнить такие обязательства за Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Оферте Поручителя.

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций настоящего выпуска, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Облигации настоящего выпуска.

С переходом прав на Облигацию настоящего выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигации настоящего выпуска.

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

Солидарная ответственность Эмитента и Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Право владельцев Облигаций на обращение в суд: В случае невозможности получения владельцами Облигаций настоящего выпуска удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям настоящего выпуска, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться в суд или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации настоящего выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Положения Приложения (*Оферта Поручителя*) к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в Приложении условиях («*Оферта Поручителя*»).

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Не применимо. Обязательства по Облигациям не обеспечены гарантией.

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

Помимо ссылок на пункты Программы, приведенных выше в настоящем пункте 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг, информация об обеспечении по Облигациям настоящего выпуска приведена в следующих подпунктах и разделах пункта 8.2 Программы:

- в разделе «1) В отношении поручительства»;
- в первом, втором и третьем абзацах раздела «2) В отношении залога»;
- в разделе «Иные условия залога».

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

Владельцы Облигаций всех Выпусков, размещаемых в рамках Программы, имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом, путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг. Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций всех Выпусков, размещаемых в рамках Программы, являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения («Созалогодержатель»).

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, каждый из Созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе, в отношении требования о принятии решения общего собрания владельцев Облигаций для реализации права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и/или Поручителю)).

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

8.1. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий Выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Эмитент идентифицирует настоящий Выпуск как «социальные облигации».

1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, или эквивалентного объема денежных средств (далее - денежные средства, полученные от размещения облигаций) на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленного (направленных) на развитие общественной жизни и соответствующего (соответствующих) международно признанным и (или) российским принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов (далее - принципы и стандарты проектов в области социального финансирования) (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций).

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, Эмитент направляет на предоставление денежных средств на основании Договоров займа с Эмитентом на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (в том числе с приобретением транспортных средств общего пользования), социальной и иной инфраструктуры (далее – объекты инфраструктуры); проектов строительства и (или) реконструкции объектов жилищного строительства, являющихся наемными домами, или указанных объектов жилищного строительства и объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения их

эксплуатации, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с пунктами 29 и 39(1) Правил; на цели исполнения обязательств по Облигациям (далее – Проекты).

Проекты соответствуют следующим категориям допустимых социальных проектов Принципов социальных проектов Международной ассоциации рынков капитала (далее – Принципы социальных проектов)¹:

- Создание доступной базовой инфраструктуры (например, обеспечение населения чистой питьевой водой, очистка сточных вод, улучшение санитарных условий, транспорт, энергетика);
- Обеспечение доступа к социально значимым услугам (например, в области здравоохранения, образования);
- Строительство доступного жилья;
- Развитие и создание более благополучных социально-экономических условий (например, равноправный доступ к активам, услугам, ресурсам и контролю над ними).

2. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций не определен проект (проекты), для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций - описание политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, содержащей:

2.1. Конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, Эмитент направляет на предоставление денежных средств на основании Договоров займа с Эмитентом на цели реализации Проектов, которые соответствуют Принципам социальных проектов и включают строительство (проектирование, реконструкцию) следующих объектов:

- Объекты образования;
- Объекты здравоохранения;
- Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, в т.ч. с приобретением транспортных средств общего пользования;
- Объекты культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, и иные объекты социально-культурного назначения или социального обслуживания населения;
- Сети инженерно-технического обеспечения, включая водоснабжение и водоотведение, водопроводно-канализационное хозяйство;
- Общегородские объекты жилищно-коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения;
- Объекты газо-, тепло- и электроснабжения;
- Объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений;
- Общественные пространства (включая городские парковки);
- Объекты информационных технологий;
- Наемные дома.

¹ Принципы социальных облигаций (Social Bond Principles 2023, SBP), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/>

2.2. Процедуры отбора и оценки проекта (проектов), включая критерии отбора и оценки проекта (проектов), обеспечивающие соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в области социального финансирования, а также сроки определения проекта (проектов).

Процесс отбора Проектов регулируется Правилами. Отбор Проектов осуществляется Межведомственной комиссией, созданной при Минстрое России, или Правительственной комиссией по региональному развитию или ее президиумом (штабом) (выбор комиссии или штаба – в соответствии с Правилами). Одним из ключевых требований для отбора Проекта является целевое финансирование Проектов, предусмотренных Правилами, а также наличие экспертного заключения Учредителя Эмитента о целесообразности реализации Проекта. Экспертиза Проекта проводится Учредителем Эмитента по ходатайству субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется реализация Проекта. Утверждены регламент проведения экспертиз Проектов и Методика ранжирования Проектов. Проводится полная экспертиза Проекта в целях соблюдения соответствия Правилам, а также Принципам социальных облигаций, в частности анализ правовых и финансовых рисков Проектов, анализ финансовой модели, экономической эффективности, качественный и количественный анализ социальных эффектов.

Экспертиза Проектов на соответствие принципам и стандартам в области социального финансирования проводится в рамках внутренних процедур Эмитента: Заемщику направляется анкета, в рамках которой уточняются конкретные цели и направления использования средств. Далее, анкета и паспорт Проекта проверяются профильным подразделением Учредителя Эмитента на предмет соответствия критериям Принципов социальных проектов.

При согласовании Проектов в порядке, установленном постановлении, производится подтверждение их соответствия целям, описанным в Правилах:

Обеспечение экономического роста за счет реализации Проектов;

- Увеличение темпов строительства жилья за счет финансовой поддержки проектов жилищного строительства;
- Привлечение средств широкого круга частных инвесторов для реализации Проектов;
- Достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Отбор проектов происходит в плановом режиме в соответствии с поступающими обращениями субъектов и проведением экспертизы ПАО ДОМ.РФ с последующим рассмотрением. Отбор проектов производится в срок, определенный постановлением Правительства РФ от 21.05.2016 № 451 «О Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» и Приказом Минстроя России от 14.09.2023 № 668/пр «Об утверждении положения о Межведомственной комиссии по отбору проектов при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и порядка принятия Межведомственной комиссией по отбору проектов при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации решений об отборе проектов».

2.3. Описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по

вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития).

На Эмитента распространяется Политика Учредителя Эмитента в области устойчивого развития, которая, в частности определяет следующие приоритетные цели:

- Обеспечение равного доступа к продуктам и услугам;
- Содействие социальному благополучию;
- Создание регуляторной и технической базы для внедрения практик устойчивого развития в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

Предоставление займов для реализации Проектов обеспечивает повышение доступности услуг в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и отдыха граждан, услуг связи, включая доступ в интернет, а также сокращение неравенства в доступе к качественной дорожно-транспортной, инженерной инфраструктуре, в т.ч. современным технологиям водоподготовки и водоочистки и, таким образом, способствует социальному благополучию, повышению доступности жилья и равного доступа к нему населения вне зависимости от региона проживания.

Кроме того, займы предоставляются на льготной основе (Правительство Российской Федерации субсидирует процентную ставку по займам в размере ключевой ставки Банка России выданным до дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.01.2024 № 5 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 439», а также в размере ключевой ставки Банка России, но не более 8,5%, по займам выданным со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.01.2024 № 5 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 439»), что делает финансирование инфраструктуры и жилищного строительства более доступным на территории всей России.

Экспертиза Проекта, проводимая Учредителем Эмитента в соответствии с Правилами, позволяет учитывать экологические факторы и воздействие Проекта на окружающую среду при отборе Проектов. Взаимодействие Эмитента и Учредителя Эмитента в рамках Экспертизы Проекта с потенциальными заемщиками позволяет повышать осведомленность лиц, вовлеченных в реализацию инфраструктурных проектов, о принципах и практиках устойчивого развития, включая информирование о критериях социальных проектов.

Финансирование Проектов позволяет стимулировать предложение жилья и повышать его доступность, а также является одним из инструментов достижения национальных целей развития и целевых показателей национальных проектов, прежде всего – «Жилье и городская среда». Дополнительно финансирование Проектов способствует достижению целей и задач национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги».

Эмитент поддерживает Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Финансирование Проектов способствует достижению следующих целей: №3 «Хорошее здоровье и благополучие», №4 «Качественное образование», №6 «Чистая вода и санитария», №7 «Недорогостоящая и чистая энергия», №8 «Достойная работа и экономический рост», №9 «Индустриализация, инновации, инфраструктура», №10 «Уменьшение неравенства», №11 «Устойчивые города и населенные пункты», №17 «Партнерство в интересах устойчивого развития».

2.4. Описание того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для социальной сферы и окружающей среды, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками.

Эмитент отмечает вероятность возникновения следующих видов экологических рисков

при реализации Проектов:

- загрязнение атмосферного воздуха газопылевыми выбросами (строительная техника и автотранспорт, сварочные работы и т. д.);
- загрязнение подземных и сточных вод (заправка техники и автотранспорта, проливы бетонной смеси и различных растворов и т. д.);
- загрязнение почв;
- негативное воздействие на растительный и животный мир;
- шумовое загрязнение (строительная техника, свайные работы и т. д.);
- загрязнение окружающей среды строительными отходами.

Эмитент также отмечает вероятность возникновения следующих видов социальных рисков:

- травмы лиц, вовлеченных в строительно-монтажные работы, и/или третьих лиц в результате нарушения техники безопасности при реализации Проекта;
- повреждение или уничтожение культурного слоя, повреждение объектов археологического значения.

Экспертиза Проекта, проводимая Учредителем Эмитента в соответствии с Правилами, включает обязательную оценку рисков по Проекту, в рамках которой выявляются факторы воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Экспертиза Проекта позволяет обеспечить высокие требования к качеству проектной документации, используемых материалов Эмитентом в соответствии с Политикой в области устойчивого развития Учредителя Эмитента. Обязательным условием при реализации Проектов является соблюдение требований по охране и оборудованию, а также к качеству и безопасности строительных работ. Проекты с неприемлемыми экологическими и социальными рисками не финансируются Эмитентом в соответствии с Политикой в области устойчивого развития Учредителя Эмитента. Обязательным условием при реализации Проектов является соблюдение требований по охране окружающей среды и труда в рамках законодательства Российской Федерации. Факторы воздействия на окружающую среду и социальную сферу оцениваются в рамках текущего мониторинга рисков по Проектам, в случае реализации таких рисков проводятся мероприятия по их митигации.

Учредитель Эмитента в соответствии с Политикой ответственного финансирования анализирует и учитывает факторы устойчивого развития и связанные с ними риски при принятии решений об инвестировании и предоставлении финансирования. Учредитель Эмитента, принимая во внимание критерии существенности и цели финансирования, использует следующие источники информации и инструменты при оценке влияния факторов устойчивого развития:

- Данные из открытых источников, таких как отчеты об устойчивом развитии, стратегии в области устойчивого развития, климатические стратегии, результаты ESG-рейтингов и ESG-ренкингов, данные в области устойчивого развития, публикуемые клиентами, органами государственной власти, Банком России, данные из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) и т.д.;
- Информацию от агрегаторов данных по устойчивому развитию и по финансовым инструментам устойчивого развития;
- Опросники для клиентов для выявления особенностей финансируемых проектов и/или оценки практик устойчивого развития и управления рисками в организации;
- Данные, используемые клиентами в рамках технологий информационного моделирования (ТИМ);
- Аналитические оценки, выполненные экспертами ПАО ДОМ.РФ;

- Аналитические оценки, выполненные внешними экспертами.

2.5. Иные сведения по усмотрению эмитента.

Отсутствуют.

3. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций определен проект (проекты), - описание проекта (проектов), с указанием целей и направлений реализации проекта (проектов), его (их) характеристик, подтверждающих соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в области социального финансирования, качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от его (их) реализации на развитие общественной жизни, описание стадии, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций, или указание на то, что реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций не начата, с установлением планируемого срока начала реализации проекта (проектов) и (или) условий, при выполнении которых будет начата реализация проекта (проектов), указание принципов и стандартов проектов в области социального финансирования, которым соответствует проект (проекты), описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития), а также того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для социальной сферы и окружающей среды, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками.

Не применимо, на дату подписания Решения о выпуске Проекты не определены.

4. Сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВИ), подготовившей (подготовивших) заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, либо по усмотрению эмитента сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о соответствии политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, или проекта (проектов) международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования.

Сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – верификатор), подготовившей заключение о соответствии выпуска облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования.

Наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА») (ранее и далее по тексту – «Верификатор»);

Место нахождения: г. Москва;

Иная информация: отсутствует.

5. Обязательство эмитента составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, за каждый отчетный год (календарный год или иной отчетный период, предусмотренный уставом эмитента в соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»), начиная с отчетного года, в котором началось размещение облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения облигаций, были в полном объеме направлены на финансирование и (или) рефинансирование проекта (проектов), предусмотренного (предусмотренных) решением о выпуске облигаций или определенного (определенных) в соответствии с политикой эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций.

В целях контроля расходования привлеченных средств, а также мониторинга реализации Проектов и информирования держателей Облигаций и кредиторов об инструментах временного размещения неиспользованных средств Эмитент ежегодно, начиная с отчетного года, в котором началось размещение Облигаций и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Облигаций, были в полном объеме направлены на реализацию Проектов, обязуется составлять и публиковать отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг и Принципов социальных облигаций, но не позднее 150 дней даты окончания отчетного года. Раскрытие отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, осуществляется Эмитентом на Странице в сети Интернет.

6. Обязательство эмитента обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в области социального финансирования. Сведения об обязательстве включают в себя:

6.1. частоту (периодичность) и сроки проведения независимой внешней оценки соответствия выпуска облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в области социального финансирования.

На момент подписания настоящего Решения о выпуске Эмитент обеспечил проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска Принципам социальных облигаций и обязуется ежегодно, начиная с года, в котором началось размещение Облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Облигаций, были в полном объеме направлены на цели, определенные подпункте 2.1 пункта 8.2 Решения о выпуске, обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций Принципам социальных облигаций не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года .

6.2. сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в области социального финансирования (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента).

Сведения о верификаторе, привлекаемом для проведения независимой внешней оценки

и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска Принципам социальных облигаций (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению Эмитента) перед привлечением денежных средств (до регистрации Выпуска):

Наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА»);

Место нахождения: г. Москва;

Иная информация: отсутствует.

6.3. иную информацию по усмотрению эмитента.

Отсутствует.

7. Описание последствий невыполнения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций (далее - нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций).

Право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, владельцам Облигаций: не предоставляется.

Иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций (например, право владельцев Облигаций требовать приобретения Эмитентом принадлежащих им Облигаций, условия об увеличении размера дохода по Облигациям, в том числе размера процента (купона), включая порядок изменения размера процента (купона)), указываемые Эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.

8. Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в области социального финансирования при реализации проекта (проектов), указываемое эмитентом по своему усмотрению.

Верификатор вправе отозвать заключение о соответствии Выпуска и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, Принципам социальных облигаций, в случае выявления нарушений Принципов социальных облигаций.

В случае, если Облигации включены в Сектор устойчивого развития ПАО Московская Биржа, отзыв верификатором заключения о соответствии Выпуска Принципам социальных облигаций может повлечь исключение Облигаций из указанного сектора.

9. Описание последствий нарушения эмитентом иных обязательств (обязанностей), за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включенных в решение о выпуске облигаций, указываемое эмитентом по своему усмотрению.

Нарушение Эмитентом обязательства по верификации отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, может повлечь отзыв верификатором заключения о соответствии Выпуска Принципам социальных облигаций.

10. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент.

Эмитент обязуется обеспечить верификацию и раскрытие сведений о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в отчете об

использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в подпункте 13 пункта 8.2 Решения о выпуске.

11. Обязательство эмитента в случае исключения облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет, внести в решение о выпуске облигаций, программу облигаций, проспект облигаций и (или) документ, содержащий условия размещения облигаций, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации выпуска облигаций и (или) программы облигаций с использованием слов «социальные облигации», а также на исключение условий и сведений, предусмотренных настоящим пунктом, при условии получения согласия владельцев облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не применимо, поскольку для настоящего выпуска Облигаций не производится независимая внешняя оценка соответствия критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации», в связи с чем настоящий выпуск Облигаций не подлежит включению в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет (далее - Перечень).

При изменении требований для включения Облигаций в Перечень и в случае, если Облигации будут включены в Перечень и впоследствии исключены из Перечня, Эмитент обязуется внести в Решение о выпуске изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации выпуска Облигаций с использованием слов «социальные облигации», а также на исключение условий и сведений, предусмотренных пунктом 66.2 Стандартов эмиссии не позднее 4 месяцев с даты исключения из Перечня, при условии получения согласия владельцев Облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Закона об РЦБ.

12. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами, в том числе:

12.1. информация об использовании денежных средств до их направления на цели, предусмотренные решением о выпуске облигаций, или на цели, информация о которых раскрыта в составе политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, а также после достижения указанных целей.

Правилами устанавливается процедура по контролю за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, подлежат зачислению на Залоговый счет поступлений от размещения Эмитента и могут быть использованы в соответствии с Перечнем доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещения, указанному в п. 7.3.1.1 настоящего Решения о выпуске.

В соответствии с Правилами уполномоченный банк в сфере жилищного строительства (АО «Банк ДОМ.РФ») осуществляет контроль за целевым использованием заемщиками денежных средств посредством расширенного банковского сопровождения.

Порядок выдачи и учета займов регламентирован внутренними документами Эмитента,

Учредителя Эмитента, АО «Банк ДОМ.РФ».

После достижения указанных целей Эмитент может использовать временно свободные денежные средства в соответствии с Перечнем доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещения, указанному в п. 7.3.1.1 настоящего Решения о выпуске.

12.2. в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, - информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование каждого из проектов, или порядка определения таких объемов (при наличии такой информации на дату подписания решения о выпуске облигаций).

На дату подписания настоящего Решения о выпуске такая информация отсутствует, т.к. Проект или Проекты не определены.

13. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

13.1. информацию об отобранном проекте (проектах).

Эмитент обязуется раскрывать информацию об отобранных Проектах в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, и в форме сообщения о существенном факте «Об отобранном эмитентом проекте (проектах), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения социальных облигаций».

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в подпункте 13.9 пункта 8.2 настоящего Решения о выпуске.

Указанное выше сообщение о существенном факте раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления (должностным лицом) эмитента решения об отборе Проекта в соответствии с Правилами.

13.2. в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, - информацию о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование (рефинансирование) каждого из проектов, или порядка определения таких объемов.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о распределении денежных средств между Проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на реализацию каждого из Проектов в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в подпункте 13.9 пункта 8.2 настоящего Решения о выпуске.

13.3. информацию о проведении и результатах независимой внешней оценки, предусмотренной абзацем десятым подпункта бб.1.2, подпунктом бб.1.4 и абзацем первым подпункта бб.1.6 Стандартов Эмиссии, включающую заключение (документ) о

результатах такой оценки.

Эмитент обязуется раскрыть копию заключения верификатора о соответствии Выпуска Принципам социальных облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Эмитентом заключения от верификатора на Странице в сети Интернет. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором, не позднее даты начала размещения Выпуска.

Эмитент обязуется раскрыть сообщение о проведении и результатах независимой внешней оценки Выпуска облигаций в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Выпуска в форме сообщения о существенном факте, указанного ниже.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия Выпуска облигаций Принципам социальных облигаций в форме сообщения о существенном факте «О проведении и результатах независимой внешней оценки выпуска (программы) социальных облигаций, либо политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, или проекта (проектов), на финансирование (рефинансирование) которого (которых) будут использованы денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций».

Указанное выше сообщение о существенном факте раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, следующей за датой получения Эмитентом заключения от верификатора.

Эмитент обязуется раскрыть копию заключения верификатора о проведении и результатах верификации отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, не позднее пяти рабочих дней с даты получения Эмитентом заключения от верификатора на Странице в сети Интернет. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором.

13.4. информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта (проектов), связанный с развитием общественной жизни.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации Проектов, связанный с развитием общественной жизни, в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в подпункте 13.9 пункта 8.2 настоящего Решения о выпуске.

13.5. описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами.

Политика эмитента по управлению денежными средствами раскрывается путем опубликования текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет. Процедура по контролю за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Облигаций, установлена Правилами.

13.6. информацию о фактах нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренных решением об их выпуске.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в форме отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на Странице в сети Интернет.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные в подпункте 13.9 пункта 8.2 настоящего Решения о выпуске.

Эмитент обязуется раскрыть существенный факт «О нецелевом использовании денежных средств, полученных от размещения социальных облигаций и о наступлении последствий нецелевого использования указанных денежных средств» в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о факте нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

Последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций, Решением о выпуске не предусмотрены.

13.7. информацию о фактах нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в области социального финансирования при реализации проекта (проектов), для финансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций.

Эмитент обязуется раскрыть информацию о факте выявления и сути нарушения Принципов социальных облигаций при реализации Проектов, денежными средствами, полученными от размещения Облигаций, в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, и в форме сообщения о существенном факте «О нарушении принципов и стандартов финансовых инструментов, указанных в решении о выпуске облигаций, при реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения социальных облигаций».

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные в подпункте 13 пункта 8.2 настоящего Решения о выпуске.

Указанное выше сообщение о существенном факте раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о нарушении Принципов социальных облигаций.

13.8. информацию о включении облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития и об исключении облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития.

Не применимо, поскольку для настоящего выпуска Облигаций не производится независимая внешняя оценка соответствия критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации», в связи с чем настоящий выпуск Облигаций не подлежит включению в Перечень.

При изменении требований для включения Облигаций в Перечень Эмитент обязуется раскрывать информацию о факте включения Облигаций в Перечень и о факте исключения Облигаций из Перечня с указанием даты такого включения или исключения в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, и

в форме сообщения о существенном факте «О включении социальных облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития» и в форме сообщения о существенном факте «Об исключении облигаций из указанного перечня».

Указанные выше сообщения о существенных фактах раскрываются Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о включении Облигаций в Перечень или об исключении Облигаций из Перечня соответственно.

13.9. отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Объем раскрытия информации включает в том числе:

- информацию о Проектах (наименование Проектов, краткое описание Проектов (в рамках имеющихся обязательств о конфиденциальности));
- утвержденный объем финансирования (рефинансирования) Проекта(ов) за счет Облигаций;
- доля финансирования Проекта(ов) за счет других источников;
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Облигаций;
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Облигаций в отчетном периоде;
- сведения об управлении нераспределенными средствами;
- сведения о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации Проектов, связанный с развитием общественной жизни;
- сведения о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций;
- сведения о фактах выявления и сути нарушения Принципов социальных облигаций при финансировании Проектов;
- сведения о состоянии Проектов на дату окончания отчетного периода.

Порядок и срок раскрытия информации:

Эмитент обязуется раскрывать отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на Странице в сети Интернет в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Эмитентом отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, но не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года.

8.2.1. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «облигации устойчивого развития».

8.3. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «инфраструктурные облигации».

8.4. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «адаптационные облигации».

8.5. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг не определен.

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций, дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Закона об РЦБ, обязанности отсутствуют.

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

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона об РЦБ.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций настоящего выпуска в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям настоящего выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

12. Иные сведения

Проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям

В случае наступления просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) или по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям настоящего выпуска владельцы Облигаций настоящего выпуска имеют право предъявить (в том числе в суд (арбитражный суд)) требование о выплате денежных сумм в размере процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, составляющих 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций настоящего выпуска или купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Накопленный купонный доход (НКД)

Формула расчета величины НКД указывается в Документе, содержащем условия размещения.

Также информация о формуле расчета величины НКД может быть раскрыта Эмитентом одновременно с информацией о размере дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с момента принятия Эмитентом решения о размере купонного дохода или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня, но не позднее Даты начала размещения.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с даты наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Дополнительные выпуски

В отношении размещенных Облигаций настоящего выпуска предусмотрена возможность размещения одного или нескольких дополнительных выпусков Облигаций.

Иные сведения в отношении Облигаций настоящего выпуска содержатся в пункте 12 Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ

ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

1. Термины и определения

Термины и определения, употребляемые в настоящей Оферте Поручителя по Облигациям (далее – «**Оферта Поручителя**»), имеют следующие значения независимо от употребления в единственном или множественном числе:

«**Владелец Облигаций**» означает лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Облигаций;

«**Дата исполнения**» имеет значение, как оно дано в пункте 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя;

«**Дата погашения**» означает дату, в которую Облигации, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске облигаций, подлежат полному погашению;

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Облигации;

«**Облигации**» означает неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные социальные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые в соответствии с Решением о выпуске облигаций в рамках Программы облигаций;

«**Обязательства по Облигациям**» означает обязательства Эмитента по выплате Владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, в том числе досрочному погашению Облигаций, и выплате купонного дохода по Облигациям, предусмотренные Решением о выпуске облигаций;

«**Объем Неисполненных Обязательств**» означает сумму неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Облигаций определяется на дату перевода денежных средств при полном досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Требовании, либо на дату перевода денежных средств в счет выплаты за полный купонный период процентного (купонного) дохода и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Депозитария, предназначенный для исполнения обязательств Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям, и увеличивается на сумму предусмотренных Решением о выпуске облигаций процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям. При этом сумма подлежащих уплате процентов, указанных в настоящем термине Оферты Поручителя, рассчитывается Поручителем по соответствующую дату перевода денежных средств включительно;

«**Период исполнения без требований**» имеет значение, как оно дано в пункте 3.1 настоящей Оферты Поручителя;

«Положение о раскрытии информации» означает положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», или иной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату;

«Поручитель» означает Публичное акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 1027700262270), предоставляющее поручительство по Обязательствам по Облигациям на условиях, предусмотренных настоящей Офертой Поручителя;

«Правила Депозитария» означает документ, утвержденный Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствующий момент времени;

«Программа облигаций» означает программу облигаций Эмитента, зарегистрированную Центральным банком Российской Федерации 01.04.2021, регистрационный номер 4-00598-R-001P (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023);

«Решение о выпуске облигаций» означает документ «Решение о выпуске ценных бумаг», подписанный Эмитентом 16.12.2025, и закрепляющий права Владельцев Облигаций;

«Событие Неисполнения Обязательств» означает любое из следующих обстоятельств:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

«Список» означает список лиц, являющихся Владельцами Облигаций на соответствующие даты, установленные Решением о выпуске облигаций, составляемый Депозитарием по запросу Эмитента;

«Страница в сети Интернет» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>;

«Требование» означает предусмотренное настоящей Офертой Поручителя требование Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства;

«Эмитент» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ» (ОГРН 1217700023177), являющееся эмитентом Облигаций.

2. Общие условия поручительства

2.1. Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, исполнение обязательств по которым обеспечивается также залогом прав денежных требований.

2.2. Обязательства Поручителя распространяются только на случаи наступления События Неисполнения Обязательств.

2.3. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2.4. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

3. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по выплате в полном размере очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций, при неисполнении / ненадлежащем исполнении их Эмитентом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям.

3.1. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по выплате в полном размере очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций

В случае наступления События Неисполнения Обязательств Поручитель осуществляет выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций.

Вне зависимости от получения Требования Владельцев Облигаций указанные в настоящем пункте выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций Поручитель обязан осуществить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления События Неисполнения Обязательств (далее – «**Период исполнения без требований**»), в порядке, предусмотренном для выплаты Эмитентом сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пунктах 5.3 и 5.5 Решения о выпуске облигаций соответственно.

3.2. Порядок направления Требования Владельцев Облигаций

3.2.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств в отношении выплаты очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций,

Владелец Облигаций вправе предъявить Поручителю Требование начиная с даты, в которую наступило Событие Неисполнения Обязательств. Требование может быть предъявлено вне зависимости от исполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты Поручителя. При этом к Требованиям, полученным в течение Периода исполнения без требований, применяются правила, установленные пунктами 3.3.1 и 3.3.5(е) настоящей Оферты Поручителя.

3.2.2. Требование должно удовлетворять следующим условиям:

3.2.2.1. Требование может быть подано только Владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.

3.2.2.2. Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющейся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя. Форма Требования подлежит размещению на Странице в сети Интернет.

3.2.2.3. Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

3.2.2.4. Если Требование составлено не по форме приложения к настоящей Оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:

- (а) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Владельца Облигаций;
- (б) наименование (для юридических лиц) Владельца Облигаций;
- (в) ИНН Владельца Облигаций (при наличии);
- (г) полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
- (д) полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
- (е) место нахождения (для юридических лиц);
- (ж) номер контактного телефона;
- (з) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций (номер счета; наименование, ИНН банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет);
- (и) указание на необходимость уплаты суммы процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- (к) количество Облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;
- (л) подтверждение, что в отношении Облигаций отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест, либо указание на то, что такие обременения или ограничения существуют.

3.2.2.5. К Требованию должны прилагаться:

- (а) документы, удостоверяющие право Владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо Владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

в выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего Дате погашения или дате окончания соответствующего купонного периода (далее – «**Надлежащая дата платежа**»), в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои Обязательства по Облигациям;

- (б) в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Облигаций;
- (в) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- (г) для Владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Облигаций.

3.2.2.6. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Облигаций, а также наличие у Владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

3.2.2.7. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.2.2.8. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Облигаций (его уполномоченным

лицом) под расписку по адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

3.2.3. Датой подтвержденного получения Поручителем Требования признается:

- (а) для Требования, доставленного лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) или направленного Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) Поручителю курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя о принятии Требования;
- (б) для Требования, направленного заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения Требования, указанная в уведомлении о вручении.

3.3. Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

3.3.1. В случае если Требование предъявлено Поручителю в течение Периода исполнения без требований, Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с рабочего дня, следующего за последним днем Периода исполнения без требований. В случае если Требование предъявлено Поручителю по истечении Периода исполнения без требований, Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом дата предъявления Поручителю Требования определяется в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящей Оферты Поручителя. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем в хронологическом порядке их получения.

3.3.2. Исполнение поручительства в отношении Требования Владельца Облигаций путем прямого платежа Владельцу Облигаций в соответствии с настоящим разделом 3.3 Оферты Поручителя производится:

- в пользу Владельцев Облигаций, являвшихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, в которую Депозитарием раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям (после осуществления Поручителем выплаты в Период исполнения без требований в соответствии с п. 3.1 Оферты) (при этом выплачиваются проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям); или
- в пользу Владельцев Облигаций, являвшихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего Надлежащей дате платежа, в которую в соответствии с Решением о выпуске облигаций Эмитент не исполнил / исполнил не в полном объеме обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации (при этом выплачиваются очередной процентный (купонный) доход по Облигации и/или непогашенная номинальная стоимость Облигации, а также проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств, в случае, если Поручитель не осуществил выплаты в Период исполнения без требований в соответствии с п. 3.1 Оферты),

каждый из таких операционных дней далее именуется «Дата Списка».

Поручитель для исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, на основании доверенности, выданной Эмитентом, запрашивает у Депозитария Список по состоянию на Дату Списка.

При этом расходы по формированию Списка возмещаются за счет Эмитента.

Исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям по отношению к Владельцу Облигаций, включенному в Список, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после такой Даты Списка, при условии выполнения требований пункта 3.2.2.5 настоящей Оферты Поручителя.

3.3.3. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.3.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании.

После этого Поручитель не позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.3.1 настоящей Оферты Поручителя, перечисляет очередной процентный (купонный) доход по Облигациям и/или непогашенную номинальную стоимость Облигаций и/или проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

3.3.4. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в порядке, указанном в пункте 3.3.3 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Облигаций возмещаются за счет Эмитента. Если к Требованию Владельца Облигаций – юридического лица, не приложена выписка из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 3.2.2.5 настоящей Оферты, это не является основанием для неисполнения Требования Поручителем.

Направление Поручителем мотивированного уведомления о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей подраздела *«Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение»* пункта 8.2 *«Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям»* Программы облигаций и не является основанием для обращения взыскания на Залоговое обеспечение (как данный термин определен в Программе облигаций). Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя также не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей пункта 6.5 *«Порядок и условия досрочного погашения облигаций»* Программы облигаций и не является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков.

3.3.5. Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

- (а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 3.2.2.2 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 3.2.2.5 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- (в) Требование содержит недостоверные данные;
- (г) Владелец Облигаций не указан в Списке;
- (д) Требование получено по истечении срока действия поручительства.
- (е) Требование не подлежит исполнению Поручителем в части выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, если после предъявления Требования Эмитент осуществил выплаты за полный купонный период процентного (купонного) дохода и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, не исполненные в срок, или Поручитель полностью исполнил свои обязательства в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты Поручителя.

3.3.6. Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

3.3.7. В случае если предоставленные Поручителю Владельцем Облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по

Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, не позволяют Поручителю своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4. Условия и порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем при неисполнении / ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательства по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельцев Облигаций

4.1 Условия удовлетворения Поручителем Требований Владельцев Облигаций

В случае наступления События Неисполнения Обязательства в отношении обязательства Эмитента по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельцев Облигаций для исполнения Поручителем обязательств Эмитента Владелец Облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

4.1.1 Требование может быть подано только Владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.

4.1.2 Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющейся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать следующую информацию:

- (а) сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;
- (в) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;
- (г) сведения об обременениях Облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у Владельца Облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);
- (д) реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.

Форма Требования подлежит размещению на Странице в сети Интернет.

Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

4.1.3 К Требованию должны прилагаться:

- (а) документы, удостоверяющие право собственности Владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо Владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации).

В выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций в разбивке по разделам счета депо, на котором учитываются Облигации. Дата, на которую составлена выписка, не должна быть ранее даты наступления События Неисполнения Обязательств;

- (б) в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Облигаций;
- (в) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- (г) для Владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Облигаций.

4.1.4 Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Облигаций, а также наличие у Владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

4.1.5 Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.1.6 Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат

незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

4.2 Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

4.2.1 Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом дата предъявления Поручителю Требования определяется в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящей Оферты Поручителя. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем в хронологическом порядке их получения.

4.2.2 В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправление (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании.

В уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций, подлежащих погашению, сумму платежа, а также Дату исполнения, как она определена в пункте 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

4.2.3 Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, или неисполнением Владельцем Облигаций обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в порядке, указанном в пункте 4.2.2 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Облигаций возмещаются за счет Эмитента. Если к Требованию Владельца Облигаций –юридического лица, не приложена выписка из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящей Оферты, это не является основанием для неисполнения Требования Поручителем.

Направление Поручителем мотивированного уведомления о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей подраздела «*Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение*» пункта 8.2 «*Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям*» Программы облигаций и не является основанием для обращения взыскания на Залоговое обеспечение (как данный термин определен в Программе облигаций). Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя также не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей пункта 6.5 «*Порядок и условия досрочного погашения облигаций*» Программы облигаций и не является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков.

4.2.4 Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

- (а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 4.1.3 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- (в) Требование содержит недостоверные данные;
- (г) Требование получено по истечении срока действия поручительства.

4.2.5 Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

4.2.6 В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по полному погашению Облигаций, и при условии соблюдения Владельцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя Поручитель осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

При этом платеж осуществляется Поручителем в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

4.2.7 В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог, и/или такие Облигации находятся под арестом, Поручитель обязуется осуществить платеж по соответствующему Требованию при условии представления Владельцем Облигаций Поручителю доказательств снятия всех таких обременений или ограничений и/или ареста с Облигаций.

Для способа представления таких доказательств и определения даты их получения Поручителем действуют нижеследующие правила.

Оригинал или копии документов, подтверждающих снятие всех обременений или ограничений и/или ареста с Облигаций, должен(-ны) быть направлен(-ы) Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлен(-ны) лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) по адресу, указанному в пункте 4.1.6 настоящей Оферты Поручителя. Датой получения Поручителем оригинала или копий документов признается:

- (а) для оригинала или копий документов, доставленных лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) или направленных Владелец Облигаций Поручителю курьером либо представителю Поручителя курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя либо его представителя о получении оригинала или копий документов;
- (б) для оригинала или копий документов, направленных заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения такого почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

4.2.8 В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельца Облигации перевод Облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в Депозитарии Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в Депозитарии Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в Депозитарии Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным Депозитарием для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования Владельца Облигаций о полном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя подает в Депозитарий встречное поручение по счету депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо, открытый Поручителю или номинальному держателю, действующему в интересах Поручителя, в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае если предоставленные Поручителю Владелец Облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента Обязательств по Облигациям, не позволяют Поручителю своевременно

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя подать в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций в количестве, указанном в уведомлении об удовлетворении Требования, со счета депо в Депозитарии, открытого Владелцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если перевод Облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владелцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, составленном в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящей Оферты Поручителя, не был осуществлен в Дату исполнения по вине Владельца Облигаций или номинального держателя, действующего в интересах такого Владельца Облигаций, и в связи с этим оплата Облигаций Поручителем не была произведена, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В поручениях по счету депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения («Дата исполнения»). Дата исполнения не может быть ранее 10-го (десятого) рабочего дня и не может быть позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, – Дата исполнения не может быть ранее 10-го (десятого) рабочего дня и позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или нерабочий день для расчетных операций.

С момента зачисления Облигаций на счет депо Поручителя, открытый в Депозитарии, к Поручителю переходят права на Облигации, включая все права по залоговому обеспечению, обеспечивающего исполнение обязательств Эмитента по Облигациям.

К Поручителю переходят также права требования Владельца Облигации, не исполненные Эмитентом до перехода к Поручителю права на Облигацию.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций на счет депо Поручителя, несет Поручитель.

4.2.9 В случае перехода прав на Облигации к Поручителю в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя, и последующей реализации Облигаций Поручитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.2.10 Приобретением Облигаций Владелец Облигаций выражает свое согласие с условиями настоящей Оферты Поручителя, в том числе на предусмотренный пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя переход к Поручителю прав на Облигации, а также прав требования Владельца Облигаций, не исполненных Эмитентом до перехода к Поручителю прав на Облигации.

5 Период действия поручительства

5.1 Поручительство предоставляется на безотзывной основе.

5.2 Поручительство считается предоставленным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

5.3 Срок действия поручительства:

- (а) до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
- (б) если Облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Облигации.

5.4 Поручительство прекращается:

- (а) в случае истечения срока действия поручительства, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6 Особые условия поручительства

6.1 Отношения между Поручителем и Владельцами Облигаций определяются содержанием Решения о выпуске облигаций, толкование которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поручительству Поручитель и Эмитент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3 В случае если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, в том числе путем внесения изменений в Решение о выпуске облигаций, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

6.4 При утрате существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Владельца Облигаций, Поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора поручительства он был вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящем по причинам, не зависящим от Эмитента или Владельцев Облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске облигаций.

6.5 С переходом прав на Облигацию к ее новому приобретателю переходят права по поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

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

6.7 В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения Требованиям по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске облигаций.

Приложение
к Оферте Поручителя по Облигациям

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЮ

Публичному акционерному обществу
«ДОМ.РФ»
Российская Федерация, 125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, дом 10

**ТРЕБОВАНИЕ К ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ»
(ДАЛЕЕ – ПОРУЧИТЕЛЬ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НЕКОНВЕРТИРУЕМЫМ ПРОЦЕНТНЫМ (КУПОННЫМ)
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ
ЗАЛОГОМ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ,
ЭМИТЕНТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОМ.РФ» (ДАЛЕЕ – ЭМИТЕНТ)**

(регистрационный номер выпуска _____

от «__» __ 20__ г., далее – «Облигации»)

1.	Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Ф.И.О. полностью (для физических лиц) владельца Облигаций:	
2.	ИНН владельца Облигаций (при наличии):	
3.	Полный адрес места нахождения (для юридических лиц) / места жительства (для физических лиц) владельца Облигаций	
4.	Номер контактного телефона:	
	Реквизиты банковского счета владельца Облигаций:	Номер счета

5.			
<p>При предъявлении Требования о полном (в том числе досрочном) погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.</p>			
7.	<p>Реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии владельцу Облигаций и/или номинальному держателю, действующему в его интересах, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием (в случае предъявления Требования о полном (в том числе досрочном) погашении Облигаций)</p>		
8.	<p>Количество Облигаций, в отношении которых предъявляется настоящее требование (в штуках, цифрами и прописью):</p>		
9.	<p>Основание для направления требования (Событие Неисполнения Обязательств) <i>(отметить нужное)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.</p>		
10.	<p>Дата наступления События Неисполнения Обязательств:</p>		
		<p>Сумма предъявляемых к выплате денежных средств (цифрами и прописью), в рублях:</p> <p><i>(заполняется в применимом случае)</i></p> <p>сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Облигациям (цифрами и прописью):</p>	

11.	в том числе:	<p style="text-align: center;"><i>(заполняется в применимом случае)</i></p> <p style="text-align: center;">сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям (цифрами и прописью), в рублях:</p>	
-----	--------------	--	--

- Уплате подлежит сумма процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассчитанная в порядке, установленном Офертой Поручителя;
- Настоящим подтверждаем, что в отношении Облигаций, указанных в пункте 8 настоящего Требования, отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест Облигаций, Облигации свободны от каких-либо иных обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений в пользу какого-либо лица, и у владельца Облигаций не существует договоренности об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений *(заполняется в случае предъявления Требования о полном досрочном погашении облигаций)*;
- Настоящим сообщаем, что в отношении Облигаций существуют следующие обременения и ограничения *(заполняется в случае предъявления Требования о полном досрочном погашении облигаций)*:

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность сведений, указываемых в требовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций в лице, _____

действующего на основании _____

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций)

Дата составления Требования: « ____ » _____ г. Приложение:

1. _____

2. _____ и т.д.

(указывается перечень документов, направляющихся с Требованием в соответствии с офертой Поручителя, содержащейся в Решении о выпуске облигаций).