

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

***биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
серии ПБО-002Р-59ПО***

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций ВЭБ.РФ, принятого наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» «16» апреля 2021 г., протокол от «16» апреля 2021 г. № 4-ДСП,

а также на основании решений о внесении изменений в программу биржевых облигаций ВЭБ.РФ, принятых наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» «16» мая 2025 г., протокол от «16» мая 2025 г. № 7 и «19» марта 2026 г., протокол от «19» марта 2026 г. № 6.

Место нахождения эмитента: город Москва.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ
(по доверенности от 03.10.2023 № 1781)

(должность)

К.В. Вышковский

(Ф.И.О.)

Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00004-Т-002P-02Е от 08.09.2021 (с изменениями).

Эмитент – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

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

Страница в Сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из информационных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609>.

Для целей применения настоящего Решения о выпуске под **рабочим днем** следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ПБО-002P-59ПО (выше и далее – Биржевые облигации, а по отдельности – Биржевая облигация).

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций

Каждая Биржевая облигация предоставляет одинаковый объем прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода в виде процента, порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты – в п. 5.5 Решения о выпуске.

Все обязательства (задолженности) Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

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

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) приобретению, и(или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами Банка России будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) приобретению, и(или) выплате доходов будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: *единовременно в 739-й (Семьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания погашения: *дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения Биржевых облигаций).*

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма доходов, определяемых за каждый период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего периода.

| Период (j) | Дата начала j-того периода | Дата окончания j-того периода | Длительность j-того периода |
|------------|--|--|-----------------------------|
| 1-й период | <i>Датой начала первого периода является дата начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>95-й (Девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>95 дней</i> |
| 2-й период | <i>95-й (Девяносто пятый) день с даты начала</i> | <i>187-й (Сто восемьдесят седьмой) день с даты</i> | <i>92 дня</i> |

| | <i>размещения Биржевых облигаций</i> | <i>начала размещения Биржевых облигаций</i> | |
|-------------------|---|---|---------------|
| <i>3-й период</i> | <i>187-й (Сто восемьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>279-й (Двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |
| <i>4-й период</i> | <i>279-й (Двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>371-й (Триста семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |
| <i>5-й период</i> | <i>371-й (Триста семьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>463-й (Четыреста шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |
| <i>6-й период</i> | <i>463-й (Четыреста шестьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>555-й (Пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |
| <i>7-й период</i> | <i>555-й (Пятьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>647-й (Шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |
| <i>8-й период</i> | <i>647-й (Шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>739-й (Семьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i> | <i>92 дня</i> |

Определение размера дохода по каждому j-му периоду на одну Биржевую облигацию (D_j) в российских рублях производится по следующей формуле:

$$D_j = (K_{\text{участия}} * V_j) / X,$$

где: K_{участия} – доля участия владельцев Биржевых облигаций в вознаграждении ВЭБ.РФ по Договору займа (далее – Вознаграждение ВЭБ.РФ, Вознаграждение), используемая для расчета дохода на одну Биржевую облигацию. Указанная доля участия определяется Эмитентом и является неизменной в течение всего срока обращения Биржевых облигаций включительно. Сведения о Договоре займа приведены в пункте 12 Решения о выпуске.

V_j – величина Вознаграждения ВЭБ.РФ в российских рублях, рассчитанная за j-й период. Порядок расчета величины Вознаграждения ВЭБ.РФ установлен в пункте 12 Решения о выпуске.

При этом в случае изменения Доходной базы в соответствующем периоде, расчетное значение величины Вознаграждения ВЭБ.РФ за предыдущие периоды пересмотру не подлежит.

В случае раскрытия Эмитентом в соответствии с пунктом 6 Решения о выпуске сообщения о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать приобретения принадлежащих им Биржевых облигаций (что свидетельствует о том, что Выпуск перестал соответствовать принципам

партнёрского финансирования), для расчёта дохода по Биржевым облигациям за все последующие периоды, начиная с периода, в котором произошла публикация указанного сообщения, применяется значение V_j , которое было рассчитано и раскрыто в соответствии с частью 1 пункта 12 Решения о выпуске до даты начала размещения Биржевых облигаций.

X – количество фактически размещённых Биржевых облигаций Выпуска;

Величина D_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Размер дохода по каждому j -му периоду, выраженного в виде процента (C_j), определяется по следующей формуле:

$$C_j = D_j * (365 / (T_j - T(j-1))) / Nom * 100\%,$$

где:

D_j – размер дохода по j -му периоду на Биржевую облигацию в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость Биржевой облигации в российских рублях;

T_j — дата окончания j -го периода;

$T(j-1)$ — дата окончания $(j-1)$ -го периода (для случая первого периода $T(j-1)$ — это дата начала размещения Биржевых облигаций);

j – порядковый номер периода, j равен от 1 до 8 включительно.

Процент (C_j) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Порядок раскрытия информации о значениях переменных, необходимых для определения размера дохода (D_j):

1) Значение $K_{участия}$ раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его определения Эмитентом и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация о значении величины V_j , которая будет использоваться для определения дохода по Биржевым облигациям за каждый j -тый период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее раскрытия значения $K_{участия}$.

В случае изменения величины V_j вследствие изменения величины Доходной базы Эмитент раскрывает информацию об изменении величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) в порядке, предусмотренном частью 1 пункта 12 Решения о выпуске.

3) Значение X раскрывается Эмитентом в составе сообщения о существенном факте «О завершении размещения ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Доход по Биржевым облигациям за каждый j -тый период, размер которого рассчитывается в соответствии с формулой, указанной в п. 5.4 Решения о выпуске, выплачивается в дату окончания такого периода. Порядок определения даты окончания каждого j -того периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

Выплата дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям вне зависимости от факта получения им Вознаграждения ВЭБ.РФ.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Дополнительная информация о раскрытии Эмитентом информации о выплате дохода по Биржевым облигациям:

Сообщение о существенном факте “О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента”, в отношении каждой выплаты по Биржевым облигациям, публикуемое Эмитентом, должно содержать следующую информацию:

- сведения об источниках, за счет которых обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям исполнена ВЭБ.РФ: средства, полученные им по Договору займа, либо иные средства, отличные от предусмотренных по Договору займа;

- сведения о наличии или отсутствии фактов нецелевого использования Заемщиком денежных средств, полученных по Договору займа.

В случае если за какой-либо j -ый период Эмитентом будет осуществлена выплата дохода по Биржевым облигациям за счет средств, отличных от причитающихся по Договору займа, но впоследствии Эмитент получит за такой период причитающиеся ему по Договору займа денежные средства, Эмитент обязуется раскрыть в Ленте новостей информацию о таком событии в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения причитающихся средств.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае нераскрытия Эмитентом сведений об изменении значения Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) вследствие изменения Доходной базы.

Моментом возникновения основания, влекущего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, является 5 (Пятый) рабочий день с даты опубликования на едином портале исламских финансов в сети «Интернет» по адресу <https://ifhub.ru> информации об изменении величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j), при условии, что Эмитентом не раскрыта информация об изменении величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) в порядке и в сроки, предусмотренные частью 1 пункта 12 Решения о выпуске.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по стоимости, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев выплачивается накопленный доход (НД) на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Для целей определения накопленного дохода в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев величина накопленного дохода (НД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НД} = \text{Д}_j * (T - T(j-1)) / (T_j - T(j-1)),$$

где:

Д_j – размер дохода по j -му периоду на Биржевую облигацию, рассчитанный по правилам, установленным в пункте 5.4 Решения о выпуске, в российских рублях;

j – порядковый номер периода, $j=1, \dots, 8$;

НД – накопленный доход, в российских рублях;

T_j – дата окончания j -го периода;

$T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ -го периода (для случая первого периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата досрочного погашения Биржевых облигаций внутри j -го периода.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока.

Если Эмитент не раскрывает информацию о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать досрочного погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации на дату направления соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций

направляется в соответствии с действующим законодательством.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НКО АО НРД.

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денежных средств, не удовлетворяется.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НКО АО НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требований (заявлений) об их досрочном погашении.

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НКО АО НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований)

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НКО АО НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НКО АО НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НКО АО НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты возникновения основания, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права.

2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты возникновения основания, повлекшего за собой прекращения у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного

права.

3) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций (об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О досрочном погашении облигаций эмитента» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать сведения об источниках, за счет которых обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнена ВЭБ.РФ: средства, полученные им по Договору займа, либо иные средства, отличные от предусмотренных по Договору займа.

Иные условия.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и дохода, который должен быть выплачен владельцам Биржевых облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего периода и до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом в дату окончания 6 (Шестого) либо 7 (Седьмого) периодов.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается и раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по стоимости, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента выплачивается доход за соответствующий период, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение, рассчитанный в соответствии с формулой, указанной в п. 5.4 Решения о выпуске.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания 6 (Шестого) либо 7 (Седьмого) периодов Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную таким решением Эмитента: в дату окончания 6 (шестого) периода либо в дату окончания 7 (седьмого) периода.

Порядок раскрытия (представления) Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций (об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О досрочном погашении облигаций эмитента» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать сведения об источниках, за счет которых обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнена ВЭБ.РФ: средства, полученные им по Договору займа, либо иные средства, отличные от предусмотренных по Договору займа.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией, возможность прекращения обязательств/прощения долга не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не предусмотрена.

Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к приобретению Эмитентом в случае раскрытия Эмитентом информации о наступлении одного из следующих событий (или обоих событий сразу) (далее – Событие (События)):

- нарушение Заемщиком целевого характера использования денежных средств, полученных им по Договору займа;

- досрочное истребование ВЭБ.РФ суммы займа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченным органом Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в Дату приобретения по требованию владельцев – 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению составляет 7 (Семь) рабочих дней со дня, следующего за днем публикации Эмитентом сообщения о возникновении у владельцев права требовать приобретения принадлежащих им Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НКО АО НРД или номинальным держателем, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НКО АО НРД, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто)

процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также при приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев выплачивается накопленный доход (НД) на Дату приобретения по требованию владельцев, рассчитанный в соответствии с формулой:

$$\text{НД} = \text{Д}_j * (T - T(j-1)) / (T_j - T(j-1)),$$

где:

Д_j – размер дохода по j -му периоду на Биржевую облигацию, рассчитанный по правилам, установленным в пункте 5.4 Решения о выпуске, в российских рублях;

j — порядковый номер периода, $j=1, \dots, 8$;

НД — накопленный доход, в российских рублях;

T_j — дата окончания j -го периода;

$T(j-1)$ — дата окончания $(j-1)$ -го периода (для случая первого периода $T(j-1)$ — это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T — Дата приобретения по требованию владельцев внутри j -го периода.

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

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении События (Событий) в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня:

- с момента, когда ВЭБ.РФ узнал или должен был узнать о нарушении целевого характера использования денежных средств, полученных Заемщиком по Договору займа;

- с даты истребования ВЭБ.РФ суммы займа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору займа.

Информация о возникновении у владельцев права требовать приобретения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О наступлении основания для приобретения эмитентом размещенных им ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее даты раскрытия информации о наступлении События (Событий).

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать приобретения принадлежащих им Биржевых облигаций должно содержать информацию о том, является ли доход, полученный владельцами Биржевых облигаций за периоды, предшествующие Дате приобретения по требованию владельцев, соответствующим принципам партнерского финансирования.

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об итогах

приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. ВЭБ.РФ как участник эксперимента, проводимого в рамках Федерального закона от 04.08.2023 № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о партнерском финансировании) в рамках деятельности по партнерскому финансированию осуществляет привлечение денежных средств путем выпуска Биржевых облигаций.

Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы для предоставления финансирования по договору займа, заключенному между ВЭБ.РФ и ООО «Алабуга Девелопмент» (выше и далее –

Договор займа), осуществляющим строительство производственного комплекса индустриального парка на территории Республики Татарстан.

В соответствии с Договором займа предоставляемые ВЭБ.РФ денежные средства имеют целевой характер, предусматривающий их использование для целей выполнения ООО «Алабуга Девелопмент» (ранее и далее – Заемщик) работ по договору подряда, заключенному между ООО «Алабуга Девелопмент» и АО «Северные Ворота» (далее – Заказчик).

На основании заключенного договора подряда ООО «Алабуга Девелопмент» за осуществленные работы получает вознаграждение от АО «Северные Ворота», которое обозначено в договоре подряда как «Доходная база».

Доходная база является переменной величиной, которая составляет не менее 1 242 852 822,64 (Одного миллиарда двухсот сорока двух миллионов восьмисот пятидесяти двух тысяч восьмисот двадцати двух, 64/100) рублей.

В течение срока действия заключенного договора подряда Заказчик ежеквартально перечисляет в адрес Заемщика сумму денежных средств, равную 1/8 от Доходной базы, за вычетом суммы, равной Доходная база, умноженная на k . Таким образом, договором подряда предусмотрено 8 платежей Заказчика в адрес Заемщика, которые формируют общий размер денежных средств необходимых для выплаты Вознаграждения ВЭБ.РФ.

Договором займа предусмотрена выплата Вознаграждения ВЭБ.РФ за каждый из 8 (Восьми) периодов продолжительностью 92 (Девяносто два) дня.

Величина Вознаграждения ВЭБ.РФ рассчитывается как доля Доходной базы.

Величина Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) за каждый период рассчитывается по следующей формуле:

$$V_j = (\text{Доходная база} * (1 - k)) / 736 * 92,$$

где:

k – коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$$k = 10\,000\,000,00 \text{ рублей} / \text{Доходная база};$$

736 – количество дней, соответствующее сроку погашения займа;

92 – количество дней, соответствующее периоду, за которое выплачивается Вознаграждение по Договору займа.

Расчетное значение величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) используется для определения размера дохода по Биржевым облигациям, подлежащего выплате владельцам Биржевых облигаций, в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

Величина V_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Учитывая, что величина Вознаграждения ВЭБ.РФ напрямую зависит от величины Доходной базы, определение размера дохода по Биржевым облигациям по каждому j -тому периоду также зависит от величины Доходной базы.

Периоды выплаты дохода по Биржевым облигациям соответствуют периодам, за которые рассчитывается Вознаграждение ВЭБ.РФ по Договору займа: доход за j -й период по Биржевым облигациям ($j = 1, 2, \dots, 8$) соотносится с выплатой Вознаграждения (V_j), рассчитанной за 1, 2, ..., 8 период по Договору займа соответственно.

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменении величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) вследствие изменения величины Доходной базы (превышения ее минимального значения) в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» (изменение значения показателя «Доходная база») в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

При этом в случае изменения Доходной базы в соответствующем периоде, расчетное значение величины Вознаграждения ВЭБ.РФ за предыдущие периоды пересмотру не подлежит.

В течение всего периода обращения Облигаций сведения о величине Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) и величине Доходной базы также раскрываются на едином портале исламских финансов в сети «Интернет» по адресу <https://ifhub.ru>.

Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям производится Эмитентом исходя из расчетного значения величины Вознаграждения ВЭБ.РФ (V_j) вне зависимости от факта получения им такого Вознаграждения и вне зависимости от фактической выплаты Заказчиком (АО «Северные Ворота») вознаграждения Заемщику (ООО «Алабуга Девелопмент») по договору подряда.

Информация об исполнении Эмитентом обязательства по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении облигаций или иных ценных бумаг эмитента, не являющихся акциями» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать сведения об источниках, за счет которых обязанность по погашению Биржевых облигаций исполнена ВЭБ.РФ: средства, полученные им по Договору займа, либо иные средства, отличные от предусмотренных по Договору займа.

2. Основание для выплаты дохода по Биржевым облигациям и по Договору займа соответствует положениям пункта 2 статьи 2 Закона о партнерском финансировании в части соблюдения требования о том, что участники эксперимента при совершении сделок (операций) при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию не вправе устанавливать и получать вознаграждение (плату), выраженное в виде процентной ставки. При этом допускаются установление и получение вознаграждения (платы) в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от установленных в договоре условий.

В соответствии со статьей 809 Гражданского кодекса Российской Федерации доход по Биржевым облигациям, порядок расчета размера которого осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске, и Вознаграждение ВЭБ.РФ по Договору займа являются процентами. В целях соблюдения положений указанной выше статьи Закона о партнерском финансировании, ни в Решении о выпуске, ни в Договоре займа для целей расчета Вознаграждения не указывается значение фиксированной процентной ставки, на основании которой необходимо осуществлять расчет.

Структура выплат по Биржевым облигациям и по Договору займа базируется на шариатском стандарте Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений ААОIFI № 13 и принципе договора «мудароба», отраженном в пункте 2 статьи 2 Закона о партнерском финансировании.

3. В случае нарушения ООО «Алабуга Девелопмент» (Заемщиком) условий Договора займа, связанных с целевым использованием денежных средств, полученных Заемщиком, ВЭБ.РФ имеет право досрочного истребования суммы займа, в связи с невозможностью продолжения финансирования работ по договору подряда. Последствия установления Эмитентом факта нарушения Заемщиком требований Договора займа описаны в п. 6 Решения о выпуске.

С учетом того, что срок обращения Биржевых облигаций составляет 739 дней с даты начала их размещения, после досрочного истребования ВЭБ.РФ суммы займа, источник для выплаты дохода по Биржевым облигациям не будет соответствовать принципам партнерского финансирования, соответственно Биржевые облигации также перестанут им соответствовать.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев после утраты Выпуском статуса, соответствующего принципам партнерского финансирования, позволит владельцам Биржевых облигаций прекратить участие в несоответствующем их мировоззрению финансовом инструменте и вернуть сумму инвестиций в размере номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного дохода.

Владельцам Биржевых облигаций не предоставляется право требовать досрочного погашения или приобретения Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обеспечивает владельцам Биржевых облигаций механизм контроля за целевым использованием Заемщиком денежных средств, полученных по Договору займа, путем раскрытия сообщения о существенном факте «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента», в отношении каждой выплаты по Биржевым облигациям, в котором будет содержаться следующая информация:

- сведения об источниках, за счет которых обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям исполнена ВЭБ.РФ: средства, полученные им по Договору займа, либо иные средства, отличные от предусмотренных по Договору займа;

- сведения о наличии или отсутствии фактов нецелевого использования Заемщиком денежных средств, полученных по Договору займа.

Эмитент обязуется раскрыть информацию о перечислении денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, Заемщику по Договору займа не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты перечисления денежных средств в форме сообщения в Ленте новостей.

Неперечисление Эмитентом денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, Заемщику по Договору займа, нераскрытие или несвоевременное раскрытие информации о перечислении денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, Заемщику по Договору займа не является основанием для досрочного погашения или приобретения Биржевых облигаций.

4. В целях подтверждения соответствия настоящего Выпуска и Договора займа принципам партнерского финансирования получено заключение шариатского эксперта Мулюкова Булата Фуадовича, которое будет опубликовано Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций на Странице в Сети Интернет и на сайте ВЭБ.РФ по адресу <https://veb.ru/investoram>.

Сведения о шариатском эксперте, привлекаемом для проведения оценки соответствия настоящего Выпуска принципам партнерского финансирования:

полное фирменное наименование: *Потребительское общество «АС САЛЯМ»*

сокращенное фирменное наименование: *ПО «АС САЛЯМ»*;

место нахождения: *г. Казань*;

должность шариатского эксперта: *Глава Шариатского Совета*;

ФИО шариатского эксперта: *Муллюков Булат Фуадович*;

статус шариатского эксперта: *сертифицированный шариатский советник и аудитор (CSAA), Сертифицированный шариатский эксперт по контролю за деятельностью исламских финансовых институтов AAOIFI*;

адрес страницы в Сети Интернет: www.as-salam.info.

5. Биржевые облигации допускаются к обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом вторичное обращение (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на Биржевые облигации) данного Выпуска противоречит принципам партнерского финансирования.

6. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях или действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или действия.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

7. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

8. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

9. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в программе биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021 (с изменениями).