

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Джи-групп»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-08

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

на основании решения *об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого Советом директоров АО «Джи-групп» «17» июня 2021 года, протокол от «17» июня 2021 года, № 5.*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Республика Татарстан, г. о. город Казань, г. Казань*

*Генеральный директор
АО «Джи-групп»*

Л.Р. Халитов
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая регистрационный номер 4-10609-Р-001Р-02Е от 26.07.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Эмитент – Акционерное общество «Джи-групп» (АО «Джи-групп»).

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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.

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-08**

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**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации 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 Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

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:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.5.1 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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 российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются одновременно в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным

действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 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. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

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 купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

По Биржевым облигациям предусмотрено 36 (Тридцать шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода 30 (Тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$, где

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода по Биржевым облигациям;

$ДНР$ – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям ($i = 1, 2, \dots, 36$);

Дата окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$, где

$ДОКП(i)$ – дата окончания i -го купонного периода по Биржевым облигациям;

$ДНР$ – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям ($i = 1, 2, \dots, 36$)

Порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям на все купонные периоды установлен ниже.

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду (порядок расчета купонного дохода) по Биржевым облигациям определяется по следующей формуле:

$$KD_i = \sum_{D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{Di},$$

где

KD_i – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -тому купонному периоду, в российских рублях

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,...,36$)

D_{i0} – дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций

D_{i0+1} – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций

T_i – длительность i -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях

Величина KD_i 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).

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Di , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = Nom * \frac{RD_i}{365} * 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Di – календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход ($i=1, 2,...,36$);

RD_i – размер процентной ставки на каждую календарную дату Di , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$RD_i = KD_{i-7} + S, \text{ где}$$

KD_{i-7} – значение ключевой ставки Банка России в процентах годовых на 7-й (седьмой) календарный день, предшествующий дате Di (далее – D_{i-7}), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_{i-7} день (в том числе, если D_{i-7} день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым 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).

S – спред, в процентах годовых (определяется и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Величина DD_i рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого 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).

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4. Решения о выпуске.

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

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата дополнительного дохода не предусмотрена.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не предусмотрена, кроме случаев, предусмотренных законом.

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 6.5.2 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 6.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5, 6.5.1. и в пункте 6.5.2 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "переходные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «переходные облигации».
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития»
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу:

- *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

Информация не указывается, Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами).

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 и 7.2 Программы.

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, переходных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий Выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «переходные 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, по которым общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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) На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2) В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{D_{i0}+1}^T D_{Di}, \text{ где}$$

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри i-го купонного периода, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,..., 36);

T – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (i=1,2,...36).

D_{i0} – календарная дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_{i0+1} – календарная дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i и определяемый в порядке, установленном в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического 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).

3) В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению Финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту 2) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4) Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.