

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Новоленская ТЭС»
(полное фирменное наименование эмитента)

**биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые
бездокументарные серии 001P-01**

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

на основании **решения Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новоленская ТЭС» об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого 28.05.2026, протокол от 28.05.2026 № 44.**

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

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), городской округ город Якутск, село Капитоновка.**

Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией», управляющей организации ООО «Новоленская ТЭС» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Новоленская ТЭС» управляющей

организации от 09.02.2026 № 8-УЭГ/010-0003-26 и доверенности от 17.03.2026 № 6

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

И.А. Смирнов

(инициалы, фамилия)

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

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Интер РАО»**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

А.Е. Думин

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

<i>Биржа</i>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа (ОГРН: 1027739387411, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
<i>Биржевые облигации (Биржевая облигация)</i>	биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы
<i>Поручитель</i>	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
<i>Правила Биржи</i>	Правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов
<i>Программа</i>	Программа биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер программы 4-00283-L-001P-02E от 10.06.2026
<i>Решение о выпуске</i>	Настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
<i>Страница в сети Интернет</i>	Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39707

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 с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

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

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – 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

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций: **Не применимо.**

4.2. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска Биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право:

- на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости;
- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Биржевой облигации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все 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.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к Поручителю в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, предусмотренными в пункте 8 Программы и в соответствующем Решении о выпуске.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

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

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

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителем, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

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:

Не применимо.

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

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Биржевые облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и иных случаев, установленных федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России.

Депозитарию вправе зачислять Биржевые облигации на счет депо владельца, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Биржевых облигаций, а также предоставление (принятие) Биржевых облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Биржевые облигации в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России..

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

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

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и Условий размещения, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, 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.

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 погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: Биржевые облигации имуществом, не погашаются.

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

Не применимо. 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 Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций - 12.

Длительность каждого купонного периода — 91 (Девяносто один) день с даты начала соответствующего купонного периода.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2,3,...,12$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2,3,...,12$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

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

Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{Dij}$$

где:

KD_i – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,3,\dots,12$);

$Di0$ – дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

$Di0 + 1$ – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

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

Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход.

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

$$D_{Dij} = Nom * \frac{R_{Dij}}{365} * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

R_{Dij} – размер процентной ставки на каждую дату Dij , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Dij} = R + S, \text{ где}$$

R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее – $Dij-7$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на $Dij-7$ день (в том числе, если $Dij-7$ 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.

Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определении Эмитентом значения S , в согласованном порядке.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_T = \sum_{Dij=Di0+1}^T D_{Dij}$$

где:

$НКД_T$ – размер накопленного купонного дохода на дату T , в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода;

Величина $НКД_T$ 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).

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4 Решения о выпуске).

Если дата окончания купонного 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится:

- в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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 выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет выплаты 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.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, если количество невыкупленных Эмитентом Биржевых облигаций (тех Биржевых облигаций, учет прав по которым не осуществляется на казначейском счете-депо Эмитента) и непогашенных Биржевых облигаций (если применимо) будет менее 10% (Десяти процентов) от общего количества размещенных Биржевых облигаций.

Решение о таком досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в решении Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению.

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

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

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

Если дата досрочного погашения 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 начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учёт прав на Биржевые облигации.

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.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о досрочном погашении выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Биржевых облигаций и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Для облигаций без срока погашения:

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":

Не применимо. Такая идентификация не установлена.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов. На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

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 Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты таких назначений либо их отмены.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Эмитент имеет право приобретать размещенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента (далее – «Приобретение по соглашению»).

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия решения о приобретении облигаций:

Решение о Приобретении по соглашению принимается Эмитентом с учетом действующего законодательства на момент принятия такого решения.

В решении о Приобретении по соглашению должны быть установлены:

- дата принятия решения о Приобретении по соглашению;
- серия, регистрационный номер, дата регистрации, а также иные идентификационные признаки Биржевых облигаций выпуска;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций;
- дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций и дата окончания приобретения Биржевых облигаций либо порядок их определения;
- цена приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок и условия Приобретения по соглашению;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо порядок и сроки его назначения (в случае, если Эмитент примет решение о Приобретении по соглашению с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (ранее и далее – Агент по приобретению),

далее совместно - Параметры Приобретения по соглашению.

Возможно неоднократное принятие решений о Приобретении по соглашению.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций:

Эмитент может принять решение о Приобретении по соглашению не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.

порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций владельцам:

Предложение о Приобретении по соглашению направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о Приобретении по соглашению в Ленте новостей в объеме и сроки, указанные ниже.

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

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению, которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную(ые) либо порядок определения, которых установлен соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

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

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

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций:

- определяются решением о Приобретении по соглашению;
- не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия Приобретения по соглашению определяются соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация о принятии Эмитентом решения о Приобретении по соглашению, а также Параметры Приобретения по соглашению раскрываются Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций выпуска (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты окончания приобретения Биржевых облигаций.

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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 - с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Интер РАО»**

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

ОГРН: **1022302933630**

У ПАО «Интер РАО» существует обязанность раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Указываются:

сведения о договоре поручительства и то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность; сведения о размере (сумме) предоставляемого поручительства, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, срок действия поручительства, иные условия поручительства.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): **Поручительство.**

Размер предоставляемого поручительства: размер предоставляемого поручительства Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» по Биржевым облигациям составляет суммарную величину номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по ним. Оферта, приведенная ниже, является публичной, адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта является безотзывной, т. е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее – Оферта)

Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО»), место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ИНН: 2320109650, ОГРН: 1022302933630, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.

1.2. Биржевые облигации, Облигации – биржевые облигации Эмитента с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках программы

биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой, Решением о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы (далее – Решение о выпуске) и Условиями размещения биржевых облигаций (документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций, далее – Условия размещения).

1.3. Объем Неисполненных Обязательств – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента.

1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. Предельная Сумма – размер предоставляемого поручительства Поручителем по Биржевым облигациям составляет суммарную величину номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по ним.

1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 настоящей Оферты.

1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Решении о выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигации в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. Требование об Исполнении Обязательств – требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.

1.9. Эмитент – ООО «Новоленская ТЭС».

1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Решение о выпуске, Условия размещения.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом/учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного погашения (далее и ранее – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

- сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга (которая для целей приобретения Биржевых облигаций означает цену приобретения Биржевых облигаций) и/или накопленный купонный доход при приобретении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга (с учетом средств инвестирования в Биржевые облигации) и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца (если сведения о наличии печати содержатся в его учредительных документах). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных Обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(г) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную подпунктами б), в), д), ё) пункта 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную подпунктами б), в), д), ё) пункта 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежаще исполнил:

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами;

б) обязательства по выплате номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

в) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ё) обязательства по досрочной выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом;

- при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования;

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

- для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль) и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2; либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.2.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Если согласно применимому законодательству для исполнения Требования об Исполнении Обязательств Поручителю требуются дополнительные документы и информация, то Поручитель вправе запросить такие документы и информацию у владельцев Биржевых облигаций и до их получения не считается просрочившим исполнение своих обязательств по удовлетворению Требования об Исполнении Обязательств.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную подпунктами б), в), д), е) пункта 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для перевода ценных бумаг;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем

расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях 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.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную подпунктами б), в), д), е) пункта 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям Эмитент и Поручитель несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд.

6. Адреса и реквизиты Поручителя

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Интер РАО»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Место нахождения (ЕГРЮЛ): 119435, г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, к.2

ИНН: 2320109650; ОГРН: 1022302933630

Иные условия поручительства:

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставления обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

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

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

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события: – в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией **Не применимо.**
Размещаемые ценные бумаги 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. **Не применимо.**

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

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет обеспечения, которое предоставляется по Биржевым облигациям.

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. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

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

9(1) Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым облигациям с обеспечением, – ПАО «Интер РАО» – обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

12. Иные сведения

12.1. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены на цели финансирования строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры по проекту «Строительство генерирующего объекта Новоленская ТЭС»: «Строительство объектов социальной инфраструктуры по адресу г. Ленск, Ленского улуса, Республики Саха (Якутия)».

Нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, не является основанием для предоставления владельцам Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций. Иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, отсутствуют.

Нарушение механизма контроля за целевым использованием привлеченных денежных средств, полученных при размещении Биржевых облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить Эмитент, не является основанием для предоставления владельцам Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций. Иные последствия нарушения указанного механизма отсутствуют.

Описание механизма контроля за целевым использованием привлеченных денежных средств, полученных при размещении Биржевых облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить Эмитент:

Контроль за целевым использованием привлеченных денежных средств, полученных при размещении Биржевых облигаций, обеспечивается Эмитентом путем опубликования отчета о задании по выполнению согласованных процедур, содержащего заключение о целевом использовании привлеченных денежных средств, полученных при размещении Биржевых облигаций.

Указанный отчет раскрывается Эмитентом ежегодно до даты погашения Биржевых облигаций на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39707> не позднее 3-х рабочих дней, следующих за датой составления, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года.

12.2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.