

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Акционерное общество Микрофинансовая компания
«Мани Капитал»*

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04

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

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P
Наблюдательного Совета Акционерного общества Микрофинансовая компания «Мани
Капитал», принятого 20 апреля 2023 года, Протокол от «20» апреля 2023 года №23/06

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

Генеральный директор АО МФК «МК»

(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)

Э. М. Вердян

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевые облигации (Биржевая облигация) – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые (размещаемая) в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.

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.

Программа биржевых облигаций, Программа – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-05736-P-001P-02E от 23.06.2023 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

Страница в сети Интернет – страница в сети «Интернет», предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38371>

Эмитент – Акционерное общество Микрофинансовая компания «Мани Капитал», АО МФК «МК».

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 001P-04.

2. Указание на способ учета прав на облигации:

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности 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 в Программе, Решении о выпуске или Условиях размещения 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 указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:**

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются привилегированными акциями.

- 4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав:**

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

- 4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.**

Не применимо. По Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.

- 4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.**

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

- 4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.**

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

- 4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.**

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

- 4.4. Для опционов эмитента указываются:**

Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

- 4.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:**

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

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.

Депозитарии 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.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, не предусмотрены.

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 их погашения не предусмотрены.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций:

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения:

Биржевые облигации погашаются в дату погашения Биржевых облигаций, которая (или порядок определения которой) будет установлена (установлен) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата погашения»), при этом такой срок не будет превышать 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом для определения в указанном порядке Даты погашения должно соблюдаться условие, что число дней с даты начала размещения Биржевых облигаций и до Даты погашения должно быть кратным 30.

Информация о Дате погашения или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если Дата погашения Биржевых облигаций 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.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций:

Указываются 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).

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения 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 действующим законодательством Российской Федерации 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. 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 ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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 не погашаются имуществом.

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:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

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.

Длительность каждого купонного периода: 30 (Тридцать) дней.

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям (N) рассчитывается с точностью до целого числа по формуле:

$$N = (ДП - ДНР) / 30, \text{ где}$$

N – количество купонных периодов по Биржевым облигациям;

ДП – Дата погашения Биржевых облигаций;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, N$;

ДНКП(i) - дата начала i-того купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, N$;

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

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода ($i = 1, 2, 3 \dots N$).

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

Размер купонного дохода (процента) или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (далее – порядок определения процентной ставки) определяются уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям за первый купонный период определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со второго по i -ый купонный период ($i = 2, 3 \dots N$).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций в согласованном порядке.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций в согласованные сроки и порядке.

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов. При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

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 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. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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 «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.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Решением о выпуске не предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых

облигаций по требованию их владельцев.

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5 и 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 «О рынке ценных бумаг».

Не применимо, 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. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «переходные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям:

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

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

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 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.

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:

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена. Эмитент не является кредитной организацией

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа:

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций:

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 7 Программы.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Дополнительные к случаю, указанному в п. 7.1 Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не установлены.

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Не применимо, 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 Биржевые облигации 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:

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске 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 дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «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.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

12. Иные сведения:

12.1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В любой день между датой начала размещения и Датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле: $НКД = C_i * Nom * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3...N$;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -того купонного периода.

НКД 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).

12.3. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии со Стандартами эмиссии, а также раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.

