

Зарегистрировано 17 ИЮН 2024 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-24-42046-N

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

*Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений*

С.А. Миронова

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

полное фирменное наименование эмитента

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3027-Д

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

на основании решения о размещении облигаций, принятого Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) «19» мая 2024 г., протокол от «19» мая 2024 года № 01/406-ПР-НС.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6**

Руководитель функции экономика и финансы, действующая на основании Доверенности №161 от 14.05.2024 г.

(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)



Ю.С. Шкурат
(инициалы, фамилия)

(подпись)

05.06.2024
(дата подписи)

Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 230993
от 05 ИЮН 2024

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

«Выпуск» – выпуск Облигаций;

«Еврооблигации» – облигации, номинированные в долларах США, выпущенные компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919;

«Закон о рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«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;

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сведения о которой указаны в п. 2 Решения о выпуске;

«Облигация» – облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска облигаций;

«Правило математического округления» – метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра соответствует значению от 0 (нуля) до 4 (четырёх), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра соответствует значению от 5 (пяти) до 9 (девяти);

«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг;

«Стандарты эмиссии» – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

«Эмитент» – Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (АК «АЛРОСА» (ПАО)).

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Ссылка на любой закон или нормативный акт означает ссылку на действующую редакцию такого закона или нормативного акта с учетом всех соответствующих изменений и дополнений.

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O27-Д.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на 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) долларов США.

Индексация номинальной стоимости Облигации 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 ценные бумаги 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.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигаций имеет право на получение:

- а) купонного дохода по Облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в пункте 5.4. Решения о выпуске, а сроки выплаты – в пункте 5.5. Решения о выпуске;*
- б) при погашении Облигаций в предусмотренный ими срок – номинальной стоимости Облигаций (соответствующей части номинальной стоимости в случае, если решение о частичном досрочном погашении было ранее принято Эмитентом в соответствии с подпунктом 5.6.2. пункта 5.6. Решения о выпуске); и*
- в) при досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Облигаций в порядке, предусмотренном подпунктом 5.6.2. пункта 5.6. Решения о выпуске – номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и иных сумм, указанных в подпункте «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев» подпункта 5.6.1. пункта 5.6. Решения о выпуске и в подпункте (а) подпункта 5.6.2. пункта 5.6. Решения о выпуске.*

Кроме перечисленных прав владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.

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. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. 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. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не применимо. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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 Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

Эмитент направляет в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

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

Облигации не погашаются имуществом.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения Облигаций: **25 июня 2027 года.**

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такой перенос платежа.

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

Не применимо. 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 Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Информация о порядке определения купонных периодов и размере дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Купонный период		Размер дохода по купону (в процентах годовых)	Размер дохода по купону за купонный период в валюте номинала в расчете на одну Облигацию (в долларах США)
Дата начала	Дата окончания		
Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания 1-го купонного периода является 25 декабря 2024 года	Размер дохода по первому купону составляет 3,100% годовых, при этом НКД определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске.	15,5
Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода	Дата окончания 2-го и каждого последующего	3,100	15,5

<p><i>определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода</i></p>	<p><i>купонного периода: 25 июня и 25 декабря каждого года до Даты погашения облигаций.</i></p> <p><i>Дата окончания последнего купонного периода наступит в Дату погашения Облигаций.</i></p>		
--	--	--	--

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Не применимо. Размер дохода по Облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по Облигации, или порядок их определения уполномоченным органом Эмитента Облигаций не устанавливаются.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям, начисленный за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такой перенос платежа.

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 Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке.

Эмитент осуществляет выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по Правилу математического округления.

Эмитент направляет в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет выплаты дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации:

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

5.6.1. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условия целевого использования привлеченных денежных средств при размещении Облигаций (далее – «Событие досрочного погашения»).

Условие целевого использования привлеченных при размещении Облигаций денежных средств:

Все привлеченные при размещении Облигаций денежные средства используются Эмитентом для приобретения Еврооблигаций.

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

Контроль за целевым использованием полученных при размещении Облигаций денежных средств обеспечивается Эмитентом путем раскрытия составленного им отчета, содержащего информацию о соблюдении целевого использования денежных средств, полученных при размещении Облигаций (далее – также «Отчет»), включая, но не ограничиваясь, сведения:

- о количестве размещенных Облигаций, в оплату которых были направлены денежные средства;

- о количестве приобретенных Эмитентом Еврооблигаций;

- о размере привлеченных при размещении Облигаций денежных средств;

- о размере привлеченных при размещении Облигаций денежных средств, использованных для приобретения у лиц, которые направили такие денежные средства в оплату размещаемых Облигаций, принадлежащих им Еврооблигаций.

Отчет раскрывается Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания размещения Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199>

Моментом наступления События досрочного погашения является:

а) дата раскрытия Эмитентом Отчета, содержащего сведения о нецелевом использовании привлеченных денежных средств при размещении Облигаций, либо

б) в случае, если Эмитент не раскрыл Отчет в установленный Решением срок – дата, следующая за датой окончания срока для раскрытия Отчета, установленного Решением о выпуске.

Событием, прекращающим право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, является раскрытие Эмитентом Отчета, составленного Эмитентом, и содержащего

информацию, подтверждающую целевое использование денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

Моментом наступления события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочное погашение Облигаций, является дата раскрытия Эмитентом Отчета, составленного Эмитентом, и содержащего информацию, подтверждающую целевое использование денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

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

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее также – «Требование о досрочном погашении Облигаций»), составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в форме сообщения о существенном факте информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с Момента наступления События досрочного погашения, как оно определено выше, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по непогашенной части их номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход за купонный период, который оканчивается в дату досрочного погашения Облигаций, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 12 Решения о выпуске.

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

Владелец Облигаций предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему Облигаций путем подачи Требования о досрочном погашении Облигаций НРД или (если учет Облигаций владельца осуществляется номинальным держателем, которому открыт счет депо в НРД) соответствующему номинальному держателю.

Требования о досрочном погашении Облигаций подаются в соответствии со статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг и действующим законодательством и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, количество Облигаций, досрочного погашения которых требует владелец, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения Эмитентом через НРД.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от их владельца Требования о досрочном погашении Облигации и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения

владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении по требованию владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Эмитент направляет в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев Облигаций применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще исполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев или номинальных держателей, осуществляющих учет прав на Облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных Требований о досрочном погашении Облигаций.

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

В течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем на 5 (Пятый) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме в порядке, установленном НРД. НРД и, если применимо, соответствующий номинальный держатель, передают информацию о принятом решении об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием оснований) своему депоненту.

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, предназначенного для перевода денежных средств по купону, выплате номинала и иным выплатам по Облигациям Эмитента, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требований о досрочном погашении Облигаций.

Для осуществления указанного перевода денежных средств Эмитент не позднее, чем до даты досрочного погашения Облигаций обязан зачислить необходимую сумму на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открытый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств в НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, по которым поступили Требования о досрочном погашении Облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше, и удовлетворенные Эмитентом.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним.

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

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент обязан раскрыть:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает соответствующую информацию в следующие сроки с момента наступления такого события (с даты раскрытия Эмитентом Отчета, составленного Эмитентом и содержащего информацию, подтверждающую целевое использование денежных средств, полученных при размещении Облигаций):

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

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

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

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

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1. Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Эмитент направляет в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с

точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

5.6.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций по усмотрению Эмитента в дату, которая определяется решением Эмитента, при условии уведомления владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении (полном либо частичном досрочном погашении) Облигаций, которое может происходить в любой день в течение периода с 25 марта 2027 года до даты погашения Облигаций, установленной в пункте 5.2. Решения о выпуске.

Приобретение Облигаций является согласием приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске.

Такое решение о досрочном погашении (полном либо частичном досрочном погашении) Облигаций должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней и не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты такого досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение (полное либо частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций не предусмотрена.

В случае принятия решения о досрочном погашении (полном либо частичном досрочном погашении) Облигаций Эмитент направляет в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Правилу математического округления).

Решение о досрочном погашении (полном либо частичном досрочном погашении) Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Если дата досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на нерабочий день в Российской Федерации, то уплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день в Российской Федерации, следующий за таким нерабочим днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такой перенос платежа.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Досрочное погашение (полное либо частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в счет досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций путем перечисления денежных средств в НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

(1) Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части их номинальной стоимости.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в части, выраженной в процентах, номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) одной Облигации, размер которой определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций (полном либо частичном досрочном погашении) выплачивается накопленный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 12 Решения о выпуске.

(2) Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении (полном либо частичном досрочном погашении) Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены (полностью либо в соответствующей части) в дату, установленную Эмитентом в таком решении. Указанная дата будет являться датой начала досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций. Даты начала и окончания досрочного погашения (полного либо частичного досрочного погашения) Облигаций совпадают.

(3) Порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации о порядке, условиях и итогах досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций

а) Информация о досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, при этом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций. Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя дату, в которую Эмитент осуществляет досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций.

б) Информация об итогах досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций.

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 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются облигациями без определения срока их погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные 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, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные 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 основной государственный регистрационный номер 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.

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Прекращение обязательств по Облигациям не предусмотрено. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Прощение долга по Облигациям не предусмотрено. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения. Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций либо иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных ofert Эмитента.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

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

Решение о приобретении Облигаций Эмитентом, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций Эмитентом.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций Эмитентом.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем раскрытия сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально направленным владельцами предложениям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, направивший или по поручению которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций Эмитентом может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа (уполномоченного должностного лица) Эмитента о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций Эмитентом;

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций Эмитентом и изложенных в раскрытом сообщении о приобретении Облигаций Эмитентом условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций Эмитентом;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются Эмитентом в дату (даты) приобретения Облигаций Эмитентом, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций Эмитентом (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций Эмитентом или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением уполномоченного органа (уполномоченного

должностного лица) Эмитента о приобретении Облигаций Эмитентом. При приобретении Облигаций Эмитентом выплачивается накопленный купонный доход, определяемый на дату приобретения Облигаций Эмитентом.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций Эмитентом в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций Эмитентом.

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

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

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Облигаций Эмитентом.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций Эмитентом;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций Эмитентом;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций Эмитентом и изложенных в раскрытом сообщении о приобретении Облигаций Эмитентом условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Облигаций Эмитентом или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций Эмитентом;
- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом.

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Стандартов эмиссии.

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

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Стандартов эмиссии.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев 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 Облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7. Закона о рынке ценных бумаг.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с пунктом 2 части 1.1. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – «Закон 292 ФЗ»)

Оплата Облигаций осуществляется:

- (a) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 ФЗ; или
- (b) денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций в соответствии с Законом 292 ФЗ.

2. В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой окончания 1 (Первого) купонного периода величина накопленного купонного дохода (НКД) по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

$НКД = (C_i * Nom * DC / 360 / 100\%) + t$, где

i – порядковый номер купонного периода, « i » равен 1;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США;

C_i – размер процентной ставки 1 (первого) купона, в процентах годовых, который составляет 3,100% годовых;

DC – количество дней в периоде для определения НКД, рассчитываемое в следующем порядке:

Дата начала периода определения НКД по Облигации для 1 (первого) купона: дата начала размещения в формате D1.M1.Y1 (день.месяц.год).

Конечная дата периода определения НКД по Облигации для 1 (первого) купона: дата окончания первого купонного периода в формате D2.M2.Y2 (день.месяц.год).

Компонент «DC» рассчитывается по следующей формуле:

$DC = (Y2 - Y1) * 360 + (M2 - M1) * 30 + (D2 - D1)$;

t – накопленный купонный доход по одной Еврооблигации по состоянию на дату начала размещения Облигаций.

При этом значение переменной « t » будет раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Облигаций.

Правила корректировки компонентов «D1» и «D2»:

- если компонент D1 равен 31 (тридцати одному), то он признается равным 30 (тридцати); и
- если компонент D2 равен 31 (тридцати одному), то он признается равным 30 (тридцати)

Величина НКД в расчете на одну Облигацию и определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по Правилу математического округления).

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

В любой день между датой начала 2 (второго) и каждого последующего купонного периода и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации определяется по следующей формуле:

$НКД = C_i * Nom * DC / 360 / 100\%$, где

i – порядковый номер купонного периода, где «*i*» равен 2, 3... *n*, где «*n*» означает последний купонный период по Облигациям;

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в долларах США;

C_i – размер процентной ставки *i*-го купона, в процентах годовых, который составляет 3,100% годовых;

DC – количество дней в периоде для определения НКД, рассчитываемое в следующем порядке:

Дата начала *i*-го купонного периода: в формате D1.M1.Y1 (день.месяц.год)

Дата, на которую определяется НКД в формате D2.M2.Y2 (день.месяц.год)

Компонент «DC» рассчитывается по следующей формуле:

$$DC = (Y2 - Y1) * 360 + (M2 - M1) * 30 + (D2 - D1)$$

Правила корректировки компонентов «D1» и «D2»:

- если компонент D1 равен 31 (тридцати одному), то он признается равным 30 (тридцати);
и
- если компонент D2 равен 31 (тридцати одному), то он признается равным 30 (тридцати).

Выплата НКД по Облигациям осуществляется в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по Правилу математического округления).

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

3. Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Облигаций к обращению на организованных торгах после даты начала их размещения.

Сведения о ПАО Московская Биржа:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

4. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ») предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту 2) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Ответственность за соблюдение Указа и иного законодательства Российской Федерации несут приобретатели Облигаций, являющиеся владельцами Еврооблигаций, которые передаются в оплату Облигаций, и депозитарии, осуществляющие учет прав на них. Во избежание сомнений, Эмитент при размещении Облигаций в пользу потенциальных приобретателей Облигаций не проверяет цепочку владения принадлежащих им Еврооблигаций, которые передаются в оплату Облигаций, и соблюдение потенциальным приобретателем Облигаций требований применимого законодательства, в том числе Указа, в рамках сделок, связанных с переходом права собственности на Еврооблигации, совершенных до размещения Облигаций.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
19 (*сорок девять*) листов

Руководитель функции экономика и финансы, действующая
на основании Доверенности №161 от 14.05.2024 г.

Шкурят Ю.С.

«05» июня 2024 г.

