

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)**

---

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

на основании решения Наблюдательного совета Акционерной компании "АЛРОСА" (публичного акционерного общества) об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «29» сентября 2021 года, протокол от «30» сентября 2021 года № 01/343-ПР-НС.

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

Начальник управления финансового контроллинга АК «АЛРОСА» (ПАО),  
действующий на основании доверенности от «19» августа 2024 года № 338

---

Павлович Константин Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

---

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа, Програма биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.**

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

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.**

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

**Эмитент – Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество).**

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

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

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

вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

**Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.**

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Основной государственный регистрационный номер: **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 предусматривается.**

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

**Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.**

4.2. Для облигаций:

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

**Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

4.2.2. Для структурных облигаций:

**Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

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

4.4. Для опционов эмитента:

***Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.***

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

***Не применимо. Размещаемые ценные бумаги 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. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.***

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

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

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

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

***Биржевые облигации имуществом не погашаются.***

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

***Биржевые облигации погашаются одновременно в 1440 (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).***

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

***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.***

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

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

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет 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.***

***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.***

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении  
**Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

**Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Биржевые облигации имеют 48 (Сорок восемь) купонных периодов.**

**Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДНКП(j) = ДНР + 30 * (j-1)$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$j$  – порядковый номер соответствующего купонного периода, ( $j=1,2,3,\dots,48$ );**

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

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДОКП(j) = ДНР + 30 * j$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$j$  – порядковый номер соответствующего купонного периода, ( $j=1,2,3,\dots,48$ );**

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

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

**По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) включительно:**

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

$$КД_j = \sum_{D_{j_0+1}}^{D_{j_0+T_j}} D_{D_{j_i}}$$

**(Формула 1)**

**где:**

**$КД_j$  – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $j$ -му купонному периоду, в российских рублях;**

**$j$  – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $j=1,2,3,\dots,48$ );**

**$D_{j_0}$  – дата начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;**

**$D_{j_0+1}$  – дата, следующая за датой начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;**

**$T_j$  – длительность  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.**

**Величина  $КД_j$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.**

**При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).**

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

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

**(Формула 2)**

**где:**

**$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;**

**$D_{j_i}$  – календарная дата, приходящаяся на  $i$ -й день  $j$ -го купонного периода, на которую рассчитывается доход ( $i=2, 3, \dots, 30$ );**

$R_{D_{jt}}$  – размер процентной ставки на каждую календарную дату  $D_{jt}$  в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{D_{jt}} = K_{D_{jt-5}} + S, \text{ где:}$$

$K_{D_{jt-5}}$  – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате  $D_{jt}$  (далее –  $D_{jt-5}$ ), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на  $D_{jt-5}$  день (в том числе, если  $D_{jt-5}$  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 правилом математического округления, под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

**Порядок раскрытия информации о значении  $S$  - спред:**

Информация об определенном Эмитентом значении  $S$  - спред раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{D_{j_0+1}}^T D_{D_{jt}}$$

где:

$\text{НКД}$  – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

$D_{j_0+1}$  – дата, следующая за датой начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$D_{D_{jt}}$  – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату  $D_{jt}$ , в российских рублях, определяемый по формуле 2, описанной выше по тексту настоящего пункта.

Величина НКД 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).

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.6.3 Программы.**

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. Порядок определения даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

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

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

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.*

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации (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 при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5 Программы.*

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

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.2 Программы.*

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "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.

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».*

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.*

Указывается на 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 раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений в Ленте новостей.*

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. Эмитент не является кредитной организацией.*

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.*

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.*

*Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.*

6. Сведения о приобретении облигаций

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

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

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

*Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 7 и 7.2 Программы.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».*

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

12. Иные сведения

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

$$\text{НКД} = \sum_{D_{j_0+1}}^T D_{D_{ji}}$$

где:

**НКД** – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

**$D_{j_0+1}$**  – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

**$D_{D_{ji}}$**  – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату  $D_{ji}$ , в российских рублях, определяемый по формуле 2, описанной в пункте 5.4 Решения о выпуске.

Величина НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 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).

**2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», указаны в Программе.**

**3. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению приведены в п.12 иных пунктов Программы.**