

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Вега»**

Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые
бездокументарные серии СП-1-34 с залоговым обеспечением

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

Структурные облигации размещаются на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Вега», принятого 19 октября 2022 года, решение № 3 от 19 октября 2022 года, об утверждении бессрочной программы облигаций, зарегистрированной 10 ноября 2022 года, регистрационный номер программы облигаций: 6-00684-R-001P, серия Программы облигаций: СП-1.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. Указанное обеспечение предоставляется эмитентом.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Румберг Кэпитал», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Вега» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «07» сентября 2023 г.

И.Н. Рыненков

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термины, применяемые в настоящем Решении о выпуске с заглавной буквы, имеют определенные ниже значения. Значение каждого термина относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

Альтернативные биржи – биржи, определенные в таком качестве в Решении о ключевых условиях, в отношении каждого Базового актива;

Базовый актив – ценная бумага, определенная в качестве Базового актива в Решении о ключевых условиях, а также любой Замещающий актив, на который была произведена замена Базового актива в случаях и в порядке, указанных в п. 12.1 Решения о выпуске, если Решением о ключевых условиях определен(-ы) Замещающий(-е) актив(-ы) по отношению к соответствующему Базовому активу;

В отношении Базового актива, в том числе в отношении каждого Базового актива, включенного в Корзину, в Решении о ключевых условиях должны быть определены следующие квалификационные признаки:

- (a) любой из уникальных идентификационных кодов (номеров), позволяющих надлежащим образом идентифицировать Базовый актив: государственный регистрационный номер выпуска, ISIN, цифровой или буквенный код, торговый идентификатор или любой иной идентификационный код (номер);
- (b) Биржа, если применимо;
- (c) Биржа срочных контрактов, если применимо;
- (d) Альтернативная(-ые) биржа(-и), если применимо;

Вес, если применимо.

По усмотрению Эмитента в Решение о ключевых условиях могут включаться дополнительные сведения о Базовом активе, обеспечивающие его идентификацию.

Если такие квалификационные признаки Базового актива как «Биржа», «Биржа срочных контрактов», «Альтернативная биржа», «Вес» не применимы, то такие признаки не

указываются в Решении о ключевых условиях.

Барьер погашения – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены Решением о ключевых условиях.

Барьер погашения считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки, в Предельную дату оценки), если определенный Решением о ключевых условиях Показатель базового актива или значение комбинации Показателей базового актива, определяемое Решением о ключевых условиях, в соответствующую дату ниже Барьера погашения или равно Барьеру погашения.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер погашения не применим, это означает, что Барьер погашения никогда не достигнут.

Барьер отзыва – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены Решением о ключевых условиях.

Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры отзыва для разных Дат оценки.

Барьер отзыва считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки), если определенный Решением о ключевых условиях Показатель базового актива или значение комбинации Показателей базового актива, определяемое Решением о ключевых условиях, в соответствующую дату выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва.

После наступления События дестабилизации Барьер отзыва не может быть достигнут.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер отзыва не применим, это означает, что Барьер отзыва никогда не достигнут.

Барьер дополнительного дохода – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены Решением о ключевых условиях.

Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры дополнительного дохода для разных Дат оценки.

Барьер дополнительного дохода считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки), если определенный Решением о ключевых условиях Показатель базового

актива или значение комбинации Показателей базового актива, определяемое Решением о ключевых условиях, в соответствующую дату выше Барьера дополнительного дохода или равно Барьеру дополнительного дохода.

После наступления События дестабилизации Барьер дополнительного дохода не может быть достигнут.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер дополнительного дохода применим, то выплата Дополнительного дохода будет зависеть от достижения Барьера дополнительного дохода Показателем базового актива.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер дополнительного дохода не применим, это означает, что Барьер дополнительного дохода всегда достигается.

Биржа – биржа, организатор торговли, торговая площадка (в том числе иностранные), определенная в Решении о ключевых условиях применительно к каждому Базовому активу, или их законные правопреемники, на которых осуществляются торги ценными бумагами, являющимися Базовым активом, а также заменяющие их биржа, организатор торговли или торговая площадка, на которые временно или на постоянной основе переведены торги ценными бумагами, являющимися Базовым активом, при условии, что по определению Расчетного агента торги ценными бумагами, являющимися Базовым активом, на таких заменяющих бирже, организаторе торговли или торговой площадке обладают сопоставимой ликвидностью с торгами на заменяемой бирже, организаторе торговли или торговой площадке;

Биржа срочных контрактов – биржа, организатор торговли или торговая площадка (в том числе иностранные), определенная в Решении о ключевых условиях применительно к каждому Базовому активу, на которой торгуются фьючерсные, опционные или иные срочные договоры (контракты), базовым активом которых является соответствующий Базовый актив, или их законные правопреемники, а также заменяющие их биржа, организатор торговли или торговая площадка, на которые временно или на постоянной основе переведены торги срочными контрактами на Базовый актив, при условии, что по определению Расчетного агента торги на таких заменяющих бирже, организаторе торговли или торговой площадке обладают сопоставимой ликвидностью с торгами на заменяемых бирже, организаторе торговли или торговой площадке.

В Решении о ключевых условиях условие о Бирже срочных контрактов может быть

определено как «Все биржи». В этом случае Биржа срочных контрактов означает каждую биржу, организатора торговли и торговую площадку, торги на которой имеют существенное (по определению Расчетного агента) влияние на рынок срочных договоров (контрактов), базовым активом которых является Базовый актив.

Биржевой день – любой день, в который каждая Биржа и каждая Биржа срочных контрактов открыта для проведения торгов в режиме основных торгов;

Вес – числовое значение, определяемое в этом качестве в Решении о ключевых условиях в отношении каждого Базового актива, составляющего Корзину;

Внеочередные дивиденды – выплаты по Базовому активу, являющемуся акцией, и (или) Представляемым ценным бумагам, являющимися акциями, определенные в качестве таковых Расчетным агентом в следующих ситуациях:

- (a) при наличии утвержденной Эмитентом актива и (или) эмитентом Представляемых ценных бумаг, являющимися акциями, дивидендной политики дивиденды или их часть выплаченные в сроки, не предусмотренные такой политикой;
- (b) при отсутствии утвержденной Эмитентом актива и (или) эмитентом Представляемых ценных бумаг, являющимися акциями, дивидендной политики дивиденды выплаченные по итогам любого периода, кроме финансового года, в том числе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

ГК РФ – совместно Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года, Гражданский кодекс РФ (часть вторая) № 14-ФЗ от 26 января 1996 года, Гражданский кодекс РФ (часть третья) № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 года и Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 года, с учетом последующих изменений и дополнений;

Дата выплаты – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в Решении о ключевых условиях в этом качестве;

Дата оценки – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в этом качестве в Решении о ключевых условиях. Если в Решении о ключевых условиях определена Биржа и при этом Дата оценки наступает в день, который не является

Биржевым днем, Датой оценки считается следующий ближайший Биржевой день. Если в Решении о ключевых условиях не определена Биржа и при этом Дата оценки наступает в день, который не является Рабочим днем, Датой оценки считается следующий ближайший Рабочий день;

Делистинг – объявление Биржей о том, что в соответствии с ее правилами Базовый актив исключается из числа активов, допущенных к торгам. В отношении ценных бумаг, являющихся Базовым активом, Делистинг признается наступившим с момента, когда такие ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи и торги этими ценными бумагами на Бирже прекратились без незамедлительного включения данных ценных бумаг иным образом в список ценных бумаг, допущенным к торгам Биржи и (или) Альтернативной биржи, кроме такого прекращения торгов, когда оно так или иначе связано с Поглощением, Приобретением по публичной оферте либо Изменением источника Показателя базового актива;

Депозитарий – депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации;

Дилеры-ориентеры – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента и (или) Расчетного агента, определенные Эмитентом в Решении о ключевых условиях в качестве Дилеров-ориентеров в отношении Базового актива, а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц. В Решении о ключевых условиях Эмитент определяет не менее трех Дилеров-ориентеров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентеров в Решении о ключевых условиях не налагает на соответствующих Дилеров-ориентеров обязательства по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске;

Если количество Дилеров-ориентеров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее трех по любым причинам, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентера лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентера) на осуществление банковской, дилерской и (или) брокерской деятельности, не являющееся аффилированным лицом Эмитента и (или) Расчетного агента, являющееся членом хотя

бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

- (1) Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc);
- (2) Национальная финансовая ассоциация (НФА);
- (3) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Расчетный агент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентиров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске. При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее трех.

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

Замещающие активы – активы, указанные в этом качестве в Решении о ключевых условиях, которые при наступлении событий, указанных в п. 12.1 Решения о выпуске, становятся Базовыми активами. В качестве Замещающих активов могут быть использованы типы активов, которые могут использоваться в качестве Базовых активов. Эмитент определил в п. 12.1 Решения о выпуске основные критерии, которым должны соответствовать Замещающие активы. Кроме того, Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях один или несколько Замещающих активов по отношению к каждому Базовому активу или порядок их определения, в том числе, путем установления в Решении о ключевых условиях критериев и (или) признаков, которым должны соответствовать Замещающие активы, например, путем указания на то, что в перечень Замещающих активов входят активы того же типа или категории, что и Базовый актив, входящие в определенный(-ые) Решением о ключевых условиях фондовый(-ые), биржевой(-ые) или иной(-ые) официально публикуемый(-ые) индекс(-ы). Если в Решении о ключевых условиях определена Корзина, Замещающие активы определяются по отношению к каждому Базовому активу, входящему в Корзину;

Изменение источника Показателя базового актива – ситуация, при которой Показатель базового актива не может быть рассчитан в порядке, предусмотренном

Решением о ключевых условиях;

Изменение регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков, комиссий, регулирующих органов иностранных государств, регулирующих финансовые рынки, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, выражающееся в следующем:

- (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),
- (3) влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента в выполнении обязательств по Облигациям и (или) возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок в отношении Базового актива (Базового актива в составе Корзины), используемых Эмитентом для хеджирования обязательств по Облигациям (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

При этом для целей настоящего абзаца существенным повышением издержек признается увеличение размера расходов Эмитента на меньшее из двух значений: на 1 (один) миллион российских рублей или на 1 (один) % от совокупной номинальной стоимости всех Облигаций, находящихся в обращении на дату наступления Изменения регулирования, или более по сравнению с первоначальным размером расходов Эмитента до Изменения регулирования.

Корзина – совокупность нескольких Базовых активов. При определении Корзины в Решении о ключевых условиях должны быть предусмотрены квалификационные

признаки всех Базовых активов, составляющих Корзину;

Корректировка депозитарной расписки – наступление в отношении Базового актива, являющегося депозитарной распиской, любого из следующих событий:

- (с) предоставление эмитентом Представляемых ценных бумаг депозитарию Представляемых ценных бумаг письменных инструкций о снятии с учета или передаче Представляемых ценных бумаг;
- (d) расторжение депозитарного соглашения, заключенного в отношении Представляемых ценных бумаг между Эмитентом актива и эмитентом Представляемых ценных бумаг или между Эмитентом актива и банком-кастодианом;
- (е) наступление конверсионного события, под которым понимается любое событие, которое по определению Расчетного агента приводит (или может потенциально привести) к конвертации Базового актива, являющегося депозитарной распиской, в Представляемые ценные бумаги или любые другие ценные бумаги эмитента Представляемых ценных бумаг, за исключением конвертации Базового актива, являющегося депозитарной распиской, в акции хозяйственного общества со статусом международной компании;

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством РФ;

Национализация – национализация, реквизиция, конфискация или обращение в государственную собственность по иным основаниям всех либо существенной части ценных бумаг, являющихся Базовым активом, всего либо существенной части имущества Эмитента актива;

Нарушение инфраструктуры – невозможность или ограничение возможности распоряжения принадлежащими Эмитенту ценными бумагами, денежными средствами или другим имуществом по причинам, не зависящим от воли Эмитента, когда такие обстоятельства препятствуют исполнению Эмитентом своих обязательств по

Облигациям. К таким обстоятельствам могут относиться в том числе, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: фактическая невозможность распоряжения денежными средствами Эмитента на банковском, брокерском или ином счете, на котором учитываются права требования на денежные средства, Эмитента, открытом в банке, брокере, иностранном банке, брокере или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на денежные средства; блокирование денежных средств Эмитента банком-корреспондентом при проведении денежных переводов;

Нарушение хеджирования – наступление события досрочного прекращения обязательства по сделке, заключенной с Целью хеджирования, по независящим от воли Эмитента обстоятельствам, в том числе признание сделки, заключенной с Целью хеджирования, недействительной, одностороннее досрочное расторжение договора, заключенного с Целью хеджирования, по инициативе контрагента Эмитента;

Невозможность замены – невозможность замены Базового актива на один из Замещающих активов, определенных в соответствии с Решением о ключевых условиях, в порядке, указанном в п. 12.1 Решения о выпуске, после наступления любого из следующих Событий корректировки: Поглощения, Приобретения по публичной оферте либо Изменения источника Показателя базового актива, вследствие несоответствия ни одного из Замещающих активов требованиям (критериям), предъявляемым к Замещающим активам в соответствии с п. 12.1 Решения о выпуске;

Невозможность хеджирования – наступление события по независящим от воли Эмитента обстоятельствам, приводящего к любому из следующих последствий:

- 1) фактической невозможности или неправомерности для Эмитента заключения сделок с какой-либо ценной бумагой, иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, или заключения какого-либо договора, являющегося производным финансовым инструментом, в результате чего для Эмитента стало невозможным достижение Целей хеджирования;
- 2) фактической невозможности или неправомерности для Эмитента получения выплат и/или принятия Эмитентом иного исполнения по обязательствам, возникшим на основании ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, или на основании какого-либо договора, являющегося производным финансовым инструментом, в результате

чего для Эмитента стало невозможным достижение Целей хеджирования.

Несостоятельность – любое из следующих событий в отношении Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг:

- (a) добровольная или принудительная ликвидация, не включая прекращение деятельности в результате слияния или присоединения;
- (b) признание Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг несостоятельным (банкротом) в соответствии с применимым законодательством, в том числе по причине неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;
- (c) передача всего или существенной части имущества Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг в доверительную собственность (владение, управление) третьему лицу в интересах всех кредиторов Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов;
- (d) заключение мирового соглашения со всеми кредиторами Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг о передаче его имущества в погашение требований всех кредиторов;
- (e) инициирование Эмитентом актива или эмитентом Представляемых ценных бумаг возбуждения производства с целью признания Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг в судебном порядке несостоятельным (банкротом) или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов;
- (f) Эмитент актива или эмитент Представляемых ценных бумаг становится объектом производства с целью признания Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг в судебном порядке несостоятельным (банкротом) или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности

(банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, инициированного в отношении него третьим лицом;

- (g) в отношении Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг подано ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и такое производство, ходатайство или иск (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;
- (h) принята резолюция (решение) о ликвидации Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);
- (i) назначен (либо Эмитент актива или эмитент Представляемых ценных бумаг ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, доверительный собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению всем или существенной частью имущества Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг;
- (j) иные события, аналогичные по природе и (или) последствия которых аналогичны последствиям событий, описанных в параграфах (a) – (i) выше;

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) или ее законный правопреемник;

Облигация – облигация, размещаемая в рамках настоящего Решения о выпуске;

Основание дестабилизации – наступление любого из следующих событий или

обстоятельств, которые наступили после начала размещения Облигаций:

- (a) Делистинг;
- (b) Изменение регулирования;
- (c) Корректировка депозитарной расписки;
- (d) Нарушение инфраструктуры;
- (e) Нарушение хеджирования;
- (f) Национализация;
- (g) Невозможность замены;
- (h) Невозможность хеджирования;
- (i) Несостоятельность;
- (j) Прекращение фонда;
- (k) Событие нарушения рынка;
- (l) Существенное изменение обстоятельств;
- (m) Юридическое ограничение.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Базовых активов (Корзина), Основание дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Базового актива, включенного в Корзину.

Оценка обстоятельств, составляющих Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», и определение наступления таких Оснований дестабилизации определяется Расчетным агентом, а оценка обстоятельств, составляющих Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», и определение наступления таких Оснований дестабилизации определяется Эмитентом.

Эмитент обязан предоставить Расчетному агенту информацию о наступлении Основания

дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» в течение Рабочего дня, когда Эмитентом было зафиксировано Основание дестабилизации.

Во избежание сомнений, в отсутствие наступления Основания дестабилизации Событие дестабилизации не может считаться наступившим.

Первоначальное значение – значение Цены Базового актива, порядок определения которого установлен в Решении о ключевых условиях;

ПИФ – паевый инвестиционный фонд;

Плановый торговый день – любой день, в который каждая Биржа и каждая Биржа срочных контрактов должны быть открыты в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов;

Поглощение – наступление в отношении Базового актива или Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, любого из следующих событий:

- (a) конвертация или обмен Базового актива или Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все ценные бумаги, являющиеся Базовым активом, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;
- (b) реорганизация Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями;
- (c) предъявление требования о выкупе, добровольного или обязательного предложения, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении ценных бумаг, являющихся Базовым активом или Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные ценные бумаги (кроме ценных бумаг, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемым им через третьих лиц);
- (d) присоединение Эмитента актива, эмитента Представляемых ценных бумаг,

являющихся акциями, или дочерних предприятий Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, к другому лицу или объединение или слияние Эмитента актива, эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, или дочерних предприятий Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, с другим лицом или обязательный обмен Базовых активов, Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, или акций дочерних предприятий Эмитента актива или эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, на акции другого лица, при которых Эмитент актива или эмитент Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, продолжает существовать как юридическое лицо и которые не влекут изменения классификации, категории или иных характеристик всех находящихся в обращении Базовых активов или Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, но в результате которых находившиеся в обращении непосредственно до такого события Базовые активы или Представляемые ценные бумаги, являющиеся акциями, (исключая Базовые активы или Представляемые ценные бумаги, являющиеся акциями, находившиеся в собственности или под контролем такого другого лица) непосредственно после такого события в совокупности составили менее 50 процентов находящихся в обращении Базовых активов или Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями.

Показатель базового актива – величина в процентах, рассчитанная для каждого Базового актива с использованием Цены такого Базового актива в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях;

Предельная дата оценки – одна из Дат оценки, определенная в качестве Предельной даты оценки в Решении о ключевых условиях;

Представляемая ценная бумага – ценная бумага, являющаяся представляемой ценной бумагой по депозитарной расписке;

Прекращение фонда – прекращение ETF/ПИФ, кроме прекращения ETF/ПИФ в срок, предусмотренный в соответствии с условиями ETF/ПИФ (в том числе Проспектом ETF либо иным аналогичным документом или правилами доверительного управления), действующими на дату начала размещения Облигаций, если управляющей компанией

ETF/ПИФ не была раскрыта информация о том, что значение Базового актива может быть рассчитано на основании иного ETF/ПИФ, находящегося под управлением такой управляющей компании;

Приобретение по публичной оферте – предъявление требования о выкупе, добровольного или обязательного предложения, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находящихся в обращении голосующих акций Эмитента актива / эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями;

Программа – программа Облигаций, сведения о которой указаны на титульном листе Решения о выпуске;

Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Размытие капитала – возникновение ситуации, при которой в результате какого-либо события у акционеров Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, снижается объем прав либо голосов по Представляемым ценным бумагам, являющимися акциями, и они заключили между собой соглашение, которое предполагает дополнительную эмиссию акций эмитента Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, по цене ниже их ожидаемой рыночной стоимости, определенной Расчетным агентом, в целях восполнения их утраченных прав по Представляемым ценным бумагам, являющимися акциями;

Распределение иного имущества по Базовому активу – распределение в отношении Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, имущества, кроме денежных средств, акций или прав, относящихся к любым Представляемым акциям, текущим владельцам Представляемых ценных бумаг, являющихся акциями, стоимость которых превышает 10% (десять процентов) от размера рыночной капитализации Эмитента² актива по состоянию на дату выплаты (распределения);

Распределение ценных бумаг по Базовому активу – распределение, выпуск или выплата в форме дивиденда или иным образом Эмитентом актива текущим владельцам Базового актива:

- (i) Базового актива;
- (ii) других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дохода (дивидендов) от Эмитента актива;
- (iii) акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) Эмитентом актива в результате выделения или аналогичной сделки;
- (iv) опционов на ценные бумаги или признаваемых в соответствии с применимым законодательством варрантов¹ на ценные бумаги;
- (v) любых других ценных бумаг или иного имущества, кроме денежных средств, если размер соответствующего имущества превышает 10% (десять процентов) от размера рыночной капитализации² Эмитента актива по состоянию на дату выплаты (распределения), в каждом случае безвозмездно либо за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем рыночная стоимость имущества, распределяемого или переданного, определенная Расчетным агентом;

Расчетный агент – юридическое лицо, определенное в этом качестве Эмитентом в порядке, указанном ниже.

Эмитент обязуется назначить Расчетного агента в отношении выпуска Облигаций и раскрыть информацию о таком назначении не позднее даты начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

Сообщение о назначении Расчетного агента должно содержать следующие сведения в отношении такого Расчетного агента:

¹ Под «варрантом» понимается ценная бумага или иной финансовый инструмент, дающие держателю право покупать определенное количество ценных бумаг по установленной цене в течение определенного периода времени.

² Под «рыночной капитализацией» Эмитента актива понимается акционерная стоимость Эмитента актива, которая определяется как совокупная цена всех акций такого Эмитента актива, допущенных к публичному обращению, при этом цена каждой акции такого Эмитента актива определяется как цена одной акции на конец Биржевого дня. В случае если акции Эмитента актива допущены к торгам двумя и более Биржами, то для расчета капитализации используется наименьшая цена акций Эмитента актива, определенная на конец соответствующего Биржевого дня.

- • полное фирменное наименование (наименование);
- • сокращенное фирменное наименование (при наличии);
- • ОГРН (при наличии) и (или) международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
- • место нахождения и адрес.

Расчетный агент действует на основании договора с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия, предусмотренные Решением о выпуске, включая расчет Показателя базового актива, величины выплат по Облигациям, при исполнении обязанностей Расчетного агента действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и независимо от указаний Эмитента. Данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения и результаты всех расчетов, произведенных в соответствии с Решением о выпуске, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске. Если Решение о выпуске не предусматривает конкретный срок, Расчетный агент обязан предоставить соответствующую информацию Эмитенту в разумно короткий срок после завершения расчета.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

В случае если Расчетный агент прекращает исполнять свои обязательства по договору с Эмитентом, Эмитент обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) Рабочих дней и в любом случае до наступления обстоятельств, с которыми связана необходимость участия Расчетного агента при определении размера выплат по Облигациям, отменить назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

В случае назначения нового Расчетного агента Эмитент обязуется раскрыть информацию о новом Расчетном агенте в указанном выше составе в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты назначения нового Расчетного агента в порядке, предусмотренным п. 12.2 Решения о выпуске.

Договор с любым Расчетным агентом должен содержать условие о том, что

обязательства Расчетного агента до погашения Облигаций могут быть прекращены не ранее даты начала исполнения новым Расчетным агентом, назначенным Эмитентом взамен предыдущего Расчетного агента, функций Расчетного агента, предусмотренных Решением о выпуске.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске Облигаций;

Решение о ключевых условиях – решение уполномоченного органа Эмитента, принимаемое в отношении:

- (1) Барьера дополнительного дохода, а также его применимости;
- (2) Барьера отзыва, а также его применимости;
- (3) Барьера погашения, а также его применимости;
- (4) Дат выплаты;
- (5) Дат оценки, в том числе Предельной даты оценки;
- (6) Дилеров-ориентиров, включая следующие сведения о них:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес;
- (7) каждого Базового актива с указанием его признаков, предусмотренных определением термина «Базовый актив»;

- (8) каждого Замещающего актива, относящегося к каждому Базовому активу, с указанием его признаков (если Решением о ключевых условиях установлены Замещающие активы) либо указания на то, что Замещающие активы по отношению к одному или нескольким Базовым активам не применяются;
- (9) дополнительных способов корректировки источников определения Показателя базового актива, которые могут быть использованы Расчетным агентом в случаях, упомянутых в п. 12.1 Решения о выпуске;
- (10) Предельной даты оценки;
- (11) Плановой даты погашения;
- (12) размера процентной ставки по купонному периоду или порядка определения размера процентной ставки по купонному периоду (если применимо);
- (13) размера дополнительного дохода по Облигациям либо порядка расчета размера дополнительного дохода и условий его выплаты (если применимо);
- (14) порядка расчета размера выплаты при досрочном погашении Облигации в случае достижения Показателем базового актива Барьера отзыва (если применимо);
- (15) даты, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядка определения Первоначального значения;
- (16) порядок расчета размера выплаты при погашении Облигаций в случае достижения Показателем базового актива Барьера погашения;
- (17) порядок расчета размера выплаты при погашении Облигаций в случае недостижения Показателем базового актива Барьера погашения (если применимо);
- (18) иные условия, установленные Решением о выпуске.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях решением(-ями) уполномоченного органа Эмитента. Во избежание сомнений под Решением о ключевых условиях в Решении о выпуске понимается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями и дополнениями к нему.

Сбой биржи – означает любое из следующих обстоятельств:

- (а) наличие в период обращения Облигации любого события, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) с Базовым активом на Бирже и (или) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Базовый актив, на соответствующей Бирже срочных контрактов;
- (а) Биржа и (или) Биржа срочных контрактов не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в Плановый торговый день.

Сбой торгов – любое приостановление или ограничение торгов Базовым активом на Бирже и (или) срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Базовый актив, на Бирже срочных контрактов, вводимое Биржей и (или) Биржей срочных контрактов, наступающее в период обращения Облигации и являющееся существенным для целей определения Цены Базового актива по оценке Расчетного агента;

Событие дестабилизации – недостижение стоимостью Облигации, определенной в порядке, указанном в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, стоимости Облигации (в % от номинальной стоимости Облигации), определенной Эмитентом в Решении о ключевых условиях, когда такое недостижение стоимости Облигации, определенной в порядке, указанном в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, происходит при наступлении Основания дестабилизации. Во избежание сомнений, Событие дестабилизации НЕ считается наступившим в отсутствие фиксации наступления Основания дестабилизации.

Наступление События дестабилизации определяется Расчетным агентом в случае наступления Основания дестабилизации.

В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» после того, как наступило Событие дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».

В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» после того, как наступило Событие дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».

При одновременном наступлении События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» и События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».

Событие корректировки – наступление в период с даты начала размещения Облигаций или после нее любого из следующих событий в отношении Базового актива:

- (a) Поглощение либо Приобретение по публичной оферте;
- (b) Изменение источника Показателя Базового актива;
- (c) Трансформация Базового актива;
- (d) Распределение ценных бумаг по Базовому активу;
- (e) Распределение иного имущества по Базовому активу;
- (f) Размытие капитала.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Базовых активов (Корзина), Событие корректировки считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Базового актива, включенного в Корзину.

Наступление События корректировки определяется Расчетным агентом.

Событие нарушения рынка – любое из следующих событий, действие которых продолжается более 8 (восьми) последовательных Плановых торговых дней:

- (1) Сбой торгов;
- (2) Сбой биржи;

Наступление События нарушения рынка определяет Расчетный агент;

Страница в сети Интернет – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Существенное изменение обстоятельств – наступление событий, которые не зависят от воли Эмитента и являются чрезвычайными и (или) непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям и (или) по сделкам с какой-либо ценной бумагой, иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, или договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, заключаемых с Целью хеджирования;

Трансформация Базового актива – любое из следующих событий в отношении Базовых активов:

- (а) изменение номинальной стоимости и (или) количества находящегося в обращении Базового актива без изменения величины акционерного капитала Эмитента актива или в случае наступления данного события в отношении Базового актива, являющегося депозитарной распиской – без изменения общей номинальной стоимости всех ценных бумаг, составляющих Базовый актив, в том числе в форме дробления, консолидации или конвертации Базового актива (кроме случаев, когда конвертация является результатом Поглощения), которое привело или может привести к тому, что на цену Базового актива будут оказывать влияние нерыночные факторы, возникновение которых нельзя было предвидеть и предсказать на дату размещения Облигаций и возникновение которых не зависит от воли Эмитента и (или) Расчетного агента;

(b) объявление Внеочередных дивидендов.

При этом к Трансформации Базового актива не относится событие, описанное в пункте (a) выше, если в результате указанного события производится соразмерное изменение Первоначального значения путем ретроспективной корректировки Биржей Цены Базового актива.

Требование о погашении – требование о досрочном погашении Облигаций, предъявляемое Эмитенту владельцем Облигаций в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Облигаций;

Цели хеджирования – снижение неблагоприятных последствий влияния рисков экономического характера на возможность исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и (или) в связи с их обращением, и (или) в связи с выплатой дополнительного дохода по ним, и (или) в связи с погашением Облигаций в объеме, сопоставимом с суммами соответствующих обязательств Эмитента по Облигациям;

Цена – абсолютное значение цены (котировки) Базового актива, порядок определения которой устанавливается Решением о ключевых условиях;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Вега», ОГРН 1227700545368;

Эмитент актива – лицо, выпустившее и (или) эмитировавшее ценную бумагу, являющуюся Базовым активом;

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков, комиссий, регулирующих органов иностранных государств, регулирующих финансовые рынки, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам, заключенным в отношении Базового актива, существующих или потенциальных обязательств Эмитента, выражающееся в следующем:

(a) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства),

или

- (b) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

- (1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Облигаций, осуществлять платежи по Облигациям, погашать Облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта, или
- (2) юридическую невозможность Эмитента иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по сделке с Базовым активом (в том числе обязанности по приобретению или отчуждению Базового актива).

ETF – иностранный биржевой инвестиционный фонд (exchange-traded fund).

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

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

1 ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
структурные процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии СП-1-34 с залоговым обеспечением.

2 УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ.

Предусмотрен централизованный учет прав на облигации настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет владелец Облигаций.

3 НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА.

1 000 (одна тысяча) долларов США.

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:

Указанная информация приводится 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.

Данный выпуск является выпуском облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог ОФЗ (как термин определен далее в п. 7 Решения о выпуске).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.

ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОФЗ ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА НЕЁ ВЗЫСКАНИЯ СЧИТАЮТСЯ ПОГАШЕННЫМИ.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу

(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев Облигаций и (или) уполномоченных ими лиц в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям содержатся в п. 7 Решения о выпуске.

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.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу ст. 27.1-1 Закона о РЦБ. Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление выплат по Облигациям являются достижение Барьера отзыва, Барьера погашения, Барьера дополнительно дохода, наступление События дестабилизации.

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 ценными бумагами.

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.

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и

на иные случаи, установленные Банком России.

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

5 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ.

5.1 Форма погашения облигаций

Облигации погашаются денежными средствами. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

5.2 Срок погашения облигаций

Если иное не установлено ниже, Облигации подлежат погашению в дату, установленную в Решении о ключевых условиях (далее – «**Плановая дата погашения**»).

Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», погашение Облигаций переносится на 31 (тридцать первый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» (далее – «**Предельная дата погашения 31**»), если в более раннюю дату Облигации не будут погашены досрочно в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске.

Если в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», погашение Облигаций переносится на 121 (сто двадцать первый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или

«Невозможность хеджирования» (далее – «**Предельная дата погашения 121**»).

Если Облигации погашаются в Предельную дату погашения 31 или в Предельную дату погашения 121, Эмитент обязан раскрыть информацию о Предельной дате погашения 31 или Предельной дате погашения 121, а также полученную от Расчетного агента информацию о наличии События дестабилизации в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения Эмитентом информации о наступлении События дестабилизации в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в указанном выше порядке с учетом влияния наличия События дестабилизации в сроки, согласованные с НРД, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

Дата погашения, определяемая в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске, не может наступать позднее даты прекращения обязательства по ОФЗ, которая является предметом залога по Облигациям.

5.3 Порядок и условия погашения облигаций

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, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

5.3.1 Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление (размер) выплат по Облигациям при погашении являются достижение Барьера погашения и наступление События дестабилизации.

Числовые значения (параметры, условия) указанных обстоятельств или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом Эмитента до начала размещения Облигаций в Решении о ключевых условиях.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется следующим образом:

- (1) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), отсутствует Событие дестабилизации, и при этом в Предельную дату оценки:
 - Показателем базового актива **ДОСТИГНУТ** Барьер погашения, то размер выплаты при погашении по каждой Облигации рассчитывается в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях;
 - Показателем базового актива **НЕ ДОСТИГНУТ** Барьер погашения, то размер выплаты при погашении по каждой Облигации рассчитывается в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях;
- (2) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», то размер выплат при погашении Облигаций определяется Расчетным агентом способом, определенным ниже.

Размер выплат по каждой Облигации при погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Сумма погашения} = \text{Расчетная стоимость} \times \text{Расчетный курс}$$

где

Сумма погашения – размер выплаты при погашении на одну Облигацию, в рублях;

Расчетный курс – переменная в числовом выражении, которая представляет собой обменный курс российского рубля к доллару США, порядок определения которого предусмотрен в Решении о ключевых условиях;

Расчетная стоимость – стоимость одной Облигации, определяемая Расчётным агентом следующим способом:

(а) В целях определения стоимости одной Облигации Расчётный агент обязан запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров твердые котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под твердыми котировками понимаются оферты, обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в твердых котировках.

В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в твердых котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты запроса.

(b) Если в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты запроса предоставлена одна твердая котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации считается равной такому значению;

(c) Если ни одна твердая котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то

Расчётный агент обязан запросить в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров твердые котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в твердых котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в твердых котировках, где в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в твердых котировках.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в твердых котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации твердых котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных твердых котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации твердых котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в твердой котировке, однако твердая котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных твердых котировках превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными твердыми котировками равна количеству Облигаций,

находящихся в обращении на момент совершения запроса твердых котировок.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в твердых котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость оставшихся Облигаций (в отношении которых Дилерами-ориентирами не были предоставлены котировки) признается равной нулю. В таком случае Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- Цена одной Облигации в каждой твердой котировке Дилера-ориентира, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей твердой котировке, и
- 0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в твердых котировках Дилеров-ориентиров.

(d) Если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для ее определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

- (i) информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной

информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации;

(ii) информацию, указанную в параграфе (i) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок.

Источники информации в параграфах (i) и (ii) выше должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (ii) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (i).

(3) если в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», то выплаты по Облигациям не осуществляются.

Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при погашении и их размер, либо о порядке определения указанных значений (параметров, условий), а также о размере выплат при погашении Облигации или о порядке их определения раскрываются Эмитентом в составе Решения о ключевых условиях.

Достижение Барьера погашения или недостижение Барьера погашения в Предельную дату оценки устанавливается Расчётным агентом не позднее

2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, определяемой в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске. Информация о достижении или не достижении Барьера погашения передается Эмитенту в тот же срок.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется Расчетным агентом не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, определяемой в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске. Информация о сумме выплат при погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы, передается Эмитенту в тот же срок.

Если до даты погашения Облигаций наступают События корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их погашении, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями п. 12.1 Решения о выпуске.

5.4 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу ст. 27.1-1 Закона о РЦБ. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления определенных в Решении о выпуске обстоятельств.

(а) Купонный доход

В случае размещения Облигаций по цене равной или выше их номинальной стоимости владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте.

Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода.

Количество купонных периодов – 1 (один).

Длительность купонного периода равна количеству дней с даты начала размещения Облигаций до Плановой даты погашения.

Дата начала купонного периода наступает в дату начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного периода наступает в Плановую дату погашения.

Расчет суммы купонного дохода по купонному периоду на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = \frac{С \times \text{Ном} \times \text{Расчетный курс} \times (Т - Т_0)}{365}$$

где

КД – сумма купонного дохода на купонный период на одну Облигацию, в рублях;

Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

С – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

Расчетный курс – переменная в числовом выражении, которая представляет собой обменный курс российского рубля к доллару США, порядок определения которого предусмотрен в Решении о ключевых условиях;

Т – дата окончания купонного периода;

Т₀ – дата начала купонного периода.

Размер процентной ставки купона или порядок его определения устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация об указанных параметрах купонного дохода будет раскрыта Эмитентом в составе Решения о ключевых условиях в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет НРД о размере процентной ставки купонного дохода до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

(b) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Даты выплаты, определенные в Решении о ключевых условиях, при соблюдении указанных в настоящем подпункте условий.

Обстоятельства, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляется либо не осуществляется выплата дополнительного дохода по

Облигациям:

- достижение или недостижение Показателем базового актива Барьера дополнительного дохода;
- наличие или отсутствие События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, или ранее.

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Дату выплаты при условии отсутствия События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления События дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Барьера дополнительного дохода, то выплата дополнительного дохода зависит от достижения Барьера дополнительного дохода и осуществляется в случае достижения Барьера дополнительного дохода.

Достижение Барьера дополнительного дохода в любую Дату оценки устанавливается Расчетным агентом не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о достижении Барьера дополнительного дохода передается Эмитенту в тот же срок.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация о размере дополнительного дохода или порядке определения размера дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в составе Решения о ключевых условиях в порядке и сроки, предусмотренные п. 12.2 Решения о выпуске.

Размер дополнительного дохода для каждой Даты выплаты определяется Расчетным агентом не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о размере дополнительного дохода и значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, передается Эмитенту в тот же срок.

Эмитент уведомляет НРД о размере дополнительного дохода для каждой Даты выплаты в каждом случае не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты, с учетом режима рабочего времени в НРД.

В случае, если до даты выплаты доходов по Облигациям наступает Событие корректировки, суммы выплат дохода будут определяться с учетом корректировок в соответствии с положениями п. 12.1 Решения о выпуске.

(с) Дисконт

В случае размещения Облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по Облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой Облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении Облигаций в расчете на одну Облигацию, и ценой размещения одной Облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.

5.5 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в п. 5.4 Решения о выпуске. В случае досрочного погашения Облигаций и в случае наступления События дестабилизации купонный доход не выплачивается.

Выплата дополнительного дохода производится в Даты выплаты, определяемые в соответствии с Решением о ключевых условиях.

Купонный доход и дополнительный доход по Облигациям выплачиваются в денежной форме. Выплаты дохода по Облигациям иным имуществом не допускаются.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в безналичной форме в валюте РФ.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД.

Местом выплаты доходов является место нахождения НРД. Владельцы Облигаций получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через НРД или Депозитарии, депонентами которых они являются.

Передача денежных выплат в счет исполнения обязательств по выплате купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

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

Выплата дисконтного дохода отдельно от выплаты сумм погашения Облигаций не осуществляется, дисконтным доходом является часть суммы погашения Облигаций согласно определению дисконтного дохода в п. 5.4 Решения о выпуске. В связи с тем, что дисконтный доход выплачивается в составе суммы погашения Облигаций, порядок и срок его выплаты соответствуют порядку и сроку погашения Облигаций согласно п. 5.1, 5.2, 5.3 и 5.6 Решения о выпуске.

5.6 Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении (при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций).

Списание погашаемых Облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких Облигаций является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 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 денежных средств Эмитента.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока на досрочное погашение Облигаций обязан зачислить необходимую сумму средств 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, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

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

5.6.1 Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Владельцы Облигаций вправе заявить требование о досрочном погашении Облигаций в порядке и случаях, предусмотренных ст. 17.1 Закона о РЦБ. При этом утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий

такого обеспечения не признается существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям и не является основанием для досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, определенной Расчетным агентом в порядке, предусмотренном пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске. При этом процедура определения стоимости Облигации, описанная в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, в любом случае должна быть завершена не позднее чем в 6 (шестой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, и порядок предъявления требований:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение права на досрочное погашение Облигаций, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (седьмой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении Облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно 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,

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день получения Требования о погашении НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении и направить мотивированный ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении в течение сроков, установленных настоящим пунктом для исполнения обязанностей по досрочному погашению Облигаций, с учетом времени, необходимого для проведения расчетов при досрочном погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении направляется через НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте сроков направления Требования о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 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 погашении.

Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о погашении которых поступят от владельцев Облигаций, в отношении которых Эмитентом не был направлен ответ об отказе в их удовлетворении в связи с несоответствием Решению о выпуске.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций, об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую наступило обстоятельство, влекущее досрочное погашение Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об условиях досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, не позднее, чем на следующий Рабочий день с момента публикации сообщения об условиях досрочного погашения Облигаций в соответствии с абзацем выше.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий Рабочий день с момента раскрытия такой информации владельцам

Облигаций в соответствии с абзацем выше.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан опубликовать сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, в Ленте новостей.

5.6.2 Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.

Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, на следующий Рабочий день после:

- (а) достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется в наиболее позднюю из следующих дат:

- 4 (четвертый) Рабочий день с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом;
- 15 (пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня предшествующего дате досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем

«Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.

При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня предшествующего дате досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» досрочное погашение Облигаций производится в 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления такого События дестабилизации.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, НЕ наступило Событие дестабилизации, рассчитывается для каждой Даты оценки по следующей формуле:

$$\text{Сумма погашения} = \text{Ном} \times \text{С} \times \text{Расчетный курс}$$

где

Сумма погашения – размер выплаты при погашении на одну Облигацию, в рублях;

Ном – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

С – размер процентной ставки, в процентах;

Расчетный курс – переменная в числовом выражении, которая представляет собой обменный курс российского рубля к доллару США, порядок определения которого предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем

«Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое Событие дестабилизации наступило в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва, до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.

Выплаты при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры», если такое Событие дестабилизации наступило в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, не осуществляются.

- (b) наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату).

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется не позднее чем на 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» определяется Расчетным агентом способом, определенным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.

- (c) наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида

«Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 121 (сто двадцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату).

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется не позднее чем на 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».

Выплаты при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» не осуществляются.

Если до даты досрочного погашения Облигаций наступают События корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями п. 12.1 Решения о выпуске.

Расчетный агент в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за каждой Датой оценки, определяет достижение или недостижение на соответствующую дату Барьера отзыва и передает эту информацию Эмитенту в тот же срок.

Эмитент уведомляет НРД об обстоятельствах, наступление которых влечет досрочное погашение Облигаций, не позднее окончания Рабочего дня (с учетом режима рабочего времени НРД в такой день), предшествующего соответствующей дате досрочного погашения Облигаций.

В зависимости от конкретных обстоятельств, являющихся основанием для досрочного погашения Облигаций, и с учетом установленных выше правил, Расчетный агент не позднее, чем в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяет размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций и передает

Эмитенту информацию о сумме выплат при досрочном погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы, в тот же срок.

Эмитент уведомляет НРД о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения такой информации от Расчетного агента (если эта информация в соответствии с Решением о выпуске исходит от Расчетного агента) и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций (с учетом режима рабочего времени в НРД).

Эмитент не идентифицирует выпуск ценных бумаг с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций:

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую наступило обстоятельство, влекущее досрочное погашение Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об условиях досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан опубликовать сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, в Ленте новостей.

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций.

6.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения Облигаций:

Эмитент по решению своего уполномоченного органа имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент по решению уполномоченного органа вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает

Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям о приобретении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации по решению уполномоченного органа Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства РФ).

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Эмитент публикует информацию о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять адресованную всем владельцам Облигаций безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в таком сообщении условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.

7.1 Вид предоставляемого обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Залог.

Обеспечением по Облигациям выступает залог ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

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

Залогодателем является Эмитент.

По состоянию на дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

7.3 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Предмет залога: облигация федерального займа (далее и далее – «ОФЗ»)

вид, категория (тип, серия), полное и сокращенное (при наличии)

фирменные наименования эмитента: облигация федерального займа процентная документарная с обязательным централизованным хранением, эмитент – Министерство финансов Российской Федерации;

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 26238RMFS от 11.06.2021,

ISIN: RU000A1038V6.

количество, номинальная стоимость ценных бумаг: в залог передано 1 (одна) ОФЗ номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) российских рублей;

права владельцев ценных бумаг: ОФЗ предоставляет владельцам право на получение номинальной стоимости ОФЗ при ее погашении 15.05.2041 и на получение купонного дохода в размере 7,1 % годовых от номинальной стоимости ОФЗ, выплачиваемого в следующие даты:

08 декабря 2021 г.;	08 июня 2022 г.;	07 декабря 2022 г.;	07 июня 2023 г.;
06 декабря 2023 г.;	05 июня 2024 г.;	04 декабря 2024 г.;	04 июня 2025 г.;
03 декабря 2025 г.;	03 июня 2026 г.;	02 декабря 2026 г.;	02 июня 2027 г.;
01 декабря 2027 г.;	31 мая 2028 г.;	29 ноября 2028 г.;	30 мая 2029 г.;
28 ноября 2029 г.;	29 мая 2030 г.;	27 ноября 2030 г.;	28 мая 2031 г.;
26 ноября 2031 г.;	26 мая 2032 г.;	24 ноября 2032 г.;	25 мая 2033 г.;
23 ноября 2033 г.;	24 мая 2034 г.;	22 ноября 2034 г.;	23 мая 2035 г.;
21 ноября 2035 г.;	21 мая 2036 г.;	19 ноября 2036 г.;	20 мая 2037 г.;
18 ноября 2037 г.;	19 мая 2038 г.;	17 ноября 2038 г.;	18 мая 2039 г.;
16 ноября 2039 г.;	16 мая 2040 г.;	14 ноября 2040 г.;	15 мая 2041 г.

Купонный доход по первому купону составляет 34 (тридцать четыре) рубля 04 копейки, по второму – сороковому купонам составляет 35 (тридцать пять) рублей 40 копеек каждый.

наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги:

Депозитарий: Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;

Место нахождения Депозитария: Российская Федерация, город Москва.

информация о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги: обременения отсутствуют.

Залогом ОФЗ обеспечено исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента по Облигациям.

Договор залога ОФЗ, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

Эмитент обязан зафиксировать обременение ОФЗ по счету депо у Депозитария, осуществляющего учет прав на указанные ценные бумаги, до начала размещения Облигаций в соответствии с п. 6 ст. 27.3 Закона о РЦБ.

ОФЗ, передаваемая в залог в соответствии с данным пунктом, остается у Залогодателя.

В случае если в соответствующий момент времени имеется представитель владельцев Облигаций, то такое лицо исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ.

(а) Стоимость заложенного имущества:

Стоимость ОФЗ, переданной Эмитентом в залог, равна ее номинальной стоимости и составляет 1 000 (одну тысячу) российских рублей.

(б) Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента по Облигациям.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств их удовлетворения из стоимости заложенного имущества путем обращения на

него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания, считаются погашенными.

(в) Указание на то, у какой из сторон находится (будет находиться) заложенное имущество

ОФЗ, передаваемая Эмитентом в залог, является документарной ценной бумагой с обязательным централизованным хранением. Глобальный сертификат выпуска ОФЗ передан на хранение в НРД. Учет прав на ОФЗ осуществляется на счете депо Эмитента в Депозитарии. Запись о залоге ОФЗ в пользу залогодержателя Депозитарий вносит по счету депо Эмитента в соответствии с положениями п. 2 ст. 51.6 Закона о РЦБ. Обременение ОФЗ в форме залога возникает с момента внесения такой записи.

(г) Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств их удовлетворения из стоимости заложенного имущества путем обращения на

него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента.

Для целей ст. 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении предмета залога.

В соответствии с п. 4 ст. 51.6 Закона о РЦБ Эмитент не вправе распоряжаться ОФЗ, составляющей залог по настоящему выпуску, без согласия залогодержателей – владельцев Облигаций.

(д) Сведения о страховании предмета залога:

Страхование предмета залога не предусмотрено.

(е) Порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ.

Обращение взыскания в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

Обращение взыскания на предмет залога в судебном порядке осуществляется по заявлению владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке заявлять требования об обращении взыскания на предмет залога и обращаться с соответствующими требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Достаточным подтверждением факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на ОФЗ, признается раскрытие

Эмитентом информации о таком факте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

В случае существенных нарушений таких условий исполнения обязательств по Облигациям как: просрочка исполнения обязательства по выплате купонного дохода на срок более 10 (десяти) Рабочих дней и (или) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней, достаточным подтверждением наступления данных обстоятельств признается, в том числе, отсутствие соответствующей информации о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям и передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, размещенной на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: <https://www.nsd.ru/>.

Залогодержатели – владельцы Облигаций имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от обращения взыскания на предмет залога в размере, не превышающем сумму обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ОФЗ.

Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке.

Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций) пропорционально объему их требований.

В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую долевую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

Если сумма, вырученная при обращении взыскания на ОФЗ, превышает

размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество, возвращается Эмитенту.

При получении НРД в установленном договорами с Эмитентом порядке уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода и дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных от обращения взыскания на предмет залога, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с внутренними документами НРД.

(ж) Иные условия залога:

Все расходы и издержки, понесенные в связи с обращением взыскания на ОФЗ, ее реализацией, подлежат возмещению со стороны владельцев Облигаций, пропорционально долям владения Облигациями.

7.3.2 Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций ипотечным покрытием не предусматривается.

7.3.3 Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций поручительством не предусматривается.

7.3.4 Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций гарантией не предусматривается.

- 7.4 По усмотрению Эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.**

Не применимо для ценных бумаг данного выпуска.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, т.к. настоящий выпуск Облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации» и (или) «адаптационные облигации» и (или) «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и (или) «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

Вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, так как вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ, Решением о выпуске не предусмотрены.

10 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА

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

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

12 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

12.1 Порядок определения События корректировки и осуществления корректировки в случаях, установленных в Решении о выпуске

В случае наступления События корректировки суммы выплат по Облигациям будут определяться с учетом корректировок в соответствии с положениями настоящего пункта. Далее приводится порядок определения События корректировки, а также особенности и последствия отдельных Событий корректировки.

При наступлении События корректировки Расчетный агент определяет содержание и дату наступления соответствующего события, производит корректировки, предусмотренные настоящим пунктом, и определяет дату или даты вступления соответствующих корректировок в силу с целью устранения искажений во влиянии действительного значения Базового актива на суммы выплат по Облигациям, которые имеют место в связи с наступлением События корректировки.

При определении наступления События корректировки Расчетный агент вправе использовать публично раскрываемую Эмитентом актива информацию, а также иную официальную опубликованную информацию.

Произведенные Расчетным агентом корректировки не будут оказывать влияния на значения, которые принимал Базовый актив в даты, предшествующие дате вступления соответствующей корректировки в силу.

Количество корректировок в пределах срока обращения Облигаций не ограничено.

Расчетный агент осуществляет корректировку не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую ему стало известно о наступлении соответствующего События корректировки, и в любом случае не позднее чем за 2 (два) Рабочих дня до даты исполнения обязательств по Облигациям, на размер которых влияет соответствующая корректировка. Расчетный агент обязан сообщить Эмитенту информацию о наступлении События корректировки и произведенных корректировках в течение этих же сроков.

В случае наступления Поглощения, Приобретения по публичной оферте либо Изменения источника Показателя базового актива Расчетный агент определяет новый порядок определения Показателя базового актива, в том числе путем (а) замены Базового актива на один из Замещающих активов, определенных в Решении о ключевых условиях, в указанном ниже порядке, если в Решении о ключевых условиях определен(-ы) Замещающий(-ые) актив(-ы) в отношении соответствующего Базового актива, (б) применения дополнительных способов корректировки источников определения Показателя базового актива, определенных в Решении о ключевых условиях.

Выбор Замещающего актива для замены Базового актива производится из числа Замещающих активов, относящихся к заменяемому Базовому активу, при этом, если в отношении Базового актива установлено более одного относящегося к нему Замещающего актива, Замещающий актив выбирается согласно следующим критериям:

- (1) Замещающий актив не затронут событием Изменения источника Показателя базового актива;
- (2) Общий объем торгов Замещающим активом в течение 90 (девяноста) дней до даты наступления События корректировки превышает общий объем торгов Базовым активом в течение 90 (девяноста) дней до даты замены Базового актива, уменьшенный в 5 (пять) раз, при этом объемы торгов Замещающим активом и Базовым активом определяются по данным Биржи;

- (3) Замещающий актив является сопоставимым с Базовым активом с точки зрения: либо сектора экономики, в котором Эмитент актива и эмитент соответствующего Замещающего актива осуществляют свою основную деятельность, и (или) направления деятельности Эмитента актива и эмитента соответствующего Замещающего актива по общепризнанным стандартам классификации секторов экономики, либо целевой направленности формирования ETF/ПИФ и/или иных экономических параметров ETF/ПИФ, влияющих на формирование ETF/ПИФ, которые определены в Проспекте ETF либо ином аналогичном документе или правилами доверительного управления ПИФ.

При наличии более чем одного Замещающего актива, удовлетворяющего указанным критериям, в качестве Замещающего актива для замены Базового актива выбирается тот Замещающий актив, при использовании которого в качестве Базового актива по Облигациям стоимость Облигации, определяемая Расчетным агентом по состоянию на дату, определяемую Расчетным агентом в соответствии со следующим абзацем, в порядке, описанном в пп. 2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, в результате такой замены не изменится или уменьшится по сравнению со стоимостью Облигаций, определяемой аналогичным образом без замены Базового актива на Замещающий актив, и при этом изменение стоимости будет наименьшим по сравнению со стоимостью Облигации, определяемой аналогичным образом при использовании в качестве Базового актива любого из других Замещающих активов, относящихся к заменяемому Базовому активу.

При определении даты, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Базового актива в соответствии с порядком, определенным абзацем выше, Расчетный агент использует дату, предшествующую дате наступления Изменения источника Показателя базового актива, Поглощения либо Приобретения по публичной оферте не более, чем на 10 (десять) Рабочих дней, при этом Расчетный агент выбирает дату, максимально приближенную к дате наступления соответствующего События корректировки, из числа тех дат, в которые влияние признаков наступающего соответствующего События корректировки на рыночную стоимость Облигаций было минимальным.

В случае наступления Трансформации Базового актива для целей определения

сумм выплат по Облигациям, при определении размера которых учитывается значение Цены, указанное значение Цены умножается на коэффициент N, который определяется следующим образом в зависимости от конкретных обстоятельств, составляющих Трансформацию Базового актива:

- если событием Трансформации Базового актива не является выплата Внеочередных дивидендов, коэффициент N для соответствующего Базового актива рассчитывается как отношение общего количества размещенных ценных бумаг, являющихся Базовым активом, непосредственно после Трансформации Базового актива к общему количеству размещенных ценных бумаг, являющихся Базовым активом по состоянию на дату начала размещения Облигаций;
- если событием Трансформации Базового актива является выплата Внеочередных дивидендов, коэффициент N для соответствующего Базового актива должен быть равен отношению Цены Базового актива, в отношении которого произошла Трансформация Базового актива, на последний Биржевой день, непосредственно предшествующий дате, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение Внеочередных дивидендов, к разнице такой цены и величины Внеочередного дивиденда (в расчете Цены и Внеочередного дивиденда на одну Акцию).

В случае наступления иных видов Событий корректировки для целей определения сумм выплат по Облигациям, при определении размера которых учитывается значение Цены, Расчетный агент определяет новый порядок определения Показателя базового актива, в том числе путем (а) замены Базового актива на один из Замещающих активов, определенных в Решении о ключевых условиях, в указанном ниже порядке, если в Решении о ключевых условиях определен(-ы) Замещающий(-ые) актив(-ы) в отношении соответствующего Базового актива, (б) применения дополнительных способов корректировки источников определения Показателя базового актива, определенных в Решении о ключевых условиях, (в) осуществления опроса не менее двух Дилеров-ориентиров для определения коэффициента N – значения в процентом выражении, которое отражает изменение значения Базового актива,

произошедшее в результате наступления соответствующего События корректировки.

Если Расчетным агентом выбран порядок определения Показателя базового актива на основании опроса Дилеров-ориентиров, то Расчетный агент выбирает наименьшее из полученных значений. Далее для целей определения значения Цены, указанное значение Цены делится на разность единицы и коэффициента N.

При определении корректировок, оказывающих влияние на размер выплат, Расчетным агентом вследствие наступления таких Событий корректировки сумма, которую получит каждый владелец Облигаций при выплате любых сумм при погашении Облигаций и (или) выплате дохода по Облигациям, может быть равной нулю.

12.2 Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций

Порядок раскрытия информации потенциальным покупателям на этапе размещения Облигаций:

Сведения (информация), необходимые для принятия потенциальными покупателями решения о приобретении Облигаций на этапе их размещения в форме Решения о выпуске, Условий размещения, Решения о ключевых условиях или отдельного уведомления, раскрывается Эмитентом потенциальным покупателям не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций на Странице в сети Интернет.

Отдельные сведения (информация), указанные в Решении о выпуске и утверждаемые уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, будут раскрыты Эмитентом в форме отдельного сообщения до начала размещения Облигаций, если указанные сведения были изменены уполномоченным органом Эмитента после их раскрытия, в составе Решения о ключевых условиях.

Круг потенциальных покупателей Облигаций формируется Эмитентом из максимально широкого круга потенциальных инвесторов в Облигации среди юридических и физических лиц с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске.

Внесение изменений в Условия размещения и (или) Решение о ключевых условиях:

Эмитент вправе внести изменения в Условия размещения в установленном законодательством порядке. Не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, Эмитент вправе внести изменения в Решения о ключевых условиях путем утверждения таких изменений уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями. Эмитент раскрывает потенциальным покупателям изменения в Условия размещения и / или Решение о ключевых условиях не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Решение о ключевых условиях, подразумевается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок раскрытия информации на этапе обращения Облигаций:

Информация на этапе обращения Облигаций, предусмотренная Решением о выпуске, включая, но не ограничиваясь:

- информация о предстоящих выплатах по Облигациям;
- информация о наступлении Барьера погашения, Барьера отзыва и Барьера дополнительного дохода;
- о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иная информация, подлежащая раскрытию владельцам Облигаций в ходе их обращения,

раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты наступления соответствующего события, а если информация о наступлении события должна быть получена Эмитентом от Расчетного агента, то с даты получения такой информации от Расчетного агента, если иной срок не предусмотрен Решением о выпуске.

Во избежание сомнений, Эмитент предоставляет всем потенциальным покупателям и (или) владельцам Облигаций равный объем прав, предусмотренный Решением о выпуске независимо от момента приобретения

Облигаций.

Информация для НРД предоставляется в формате и сроки, согласованные с НРД или предусмотренные соответствующими регламентами.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент раскрывает информацию о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске в форме сообщения в Ленте новостей не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций.

12.3 Особенности подачи заявления о признании специализированного общества банкротом

С учетом положений п. 2 ст. 230.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» владельцы Облигаций не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом, при наличии структурных облигаций Общества, обязательства по которым не исполнены.

12.4 Порядок переноса даты осуществления платежей с нерабочего дня на Рабочий день

Если дата погашения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим днем, не являющимся Рабочим днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

12.5 Порядок округления денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций

Размер выплат по Облигациям, включая суммы купонного и дополнительного дохода, суммы выплат при погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении, а также размер иных денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях, в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

В отношении выплат при погашении и Дополнительного дохода:

При расчете округление цифр осуществляется в меньшую сторону. Если размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы в расчете на одну Облигацию при округлении составит меньше одной копейки, то в таком случае размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы на одну Облигацию считается равным нулю.

В отношении выплат купонного дохода:

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой. Если купонная выплата меньше одной копейки, то в таком случае купонная выплата на одну Облигацию считается равной одной копейке.

12.6 Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия

На основании пп. «б» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг (Облигаций) могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

На основании пп. «г» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов в случае, если сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг осуществляются на организованных торгах.