

Утвержден « 26 » июля 20 22 г. Зарегистрирован « ____ » _____ 20 ____ г.
регистрационный номер программы биржевых облигаций

Наблюдательный совет
Акционерного общества «Российский
Сельскохозяйственный банк»

4	-	0	3	3	4	9	-	В	-	0	0	2	Р	-	0	2	Е
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

принятым от «26» июля 2022 г.

(наименование регистрирующей организации)

протокол от «27» июля 2022 г.
№ 17

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (полное фирменное наименование эмитента)

Биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 500 000 000 000 (Пятист миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 18 300 (Восемнадцать тысяч трехсотый) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций.

**Программа биржевых облигаций серии 002Р.
Срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочно.**

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ
В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ
ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО
ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН.

(наименование должности руководителя эмитента)

“ 27 ” _____ июля 20 22 г.

(И.О. Фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)	7
1.1. Общие положения	7
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности	8
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	13
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг	15
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	18
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг	18
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	18
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	19
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	20
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	21
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	25
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	25
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	25
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	25
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	25
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	26
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	26
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента	34
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	35
2.8.1. Банковские риски	37
2.8.1.1. Кредитный риск	38
2.8.1.2. Рыночный риск	38
2.8.1.2.1. Фондовый риск	39
2.8.1.2.2. Процентный риск	39
2.8.1.2.3. Валютный риск	40
2.8.1.2.4. Товарный риск	40
2.8.1.3. Риск ликвидности	40
2.8.1.4. Операционный риск	41
2.8.1.5. Риск секьюритизации	43
2.8.2. Страновые и региональные риски	43
2.8.3. Правовые риски	44
2.8.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	45
2.8.5. Стратегический риск	45
2.8.6. Природно-климатический риск	46
2.8.7. Риск информационной безопасности	47
2.8.8. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)	47

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	48
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	48
3.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	78
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	81
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	91
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	103
Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента	104
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	104
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	104
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	106
Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	107
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	107
5.2. Сведения о рейтингах эмитента	107
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	121
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	121
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	121
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	122
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	122
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	122
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	122
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	122
5.9. Информация об аудиторе эмитента	123
5.10. Иная информация об эмитенте	128
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность	129
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	129
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	131
Раздел 7. Сведения о ценных бумагах	134

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	134
7.2. Указание на способ учета прав	134
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	134
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	135
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций	135
7.4.2. Права владельца привилегированных акций	135
7.4.3. Права владельца облигаций	135
7.4.4. Права владельца опционов эмитента	136
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок	136
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг	136
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	136
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	136
7.5.1. Форма погашения облигаций	137
7.5.2. Срок погашения облигаций	137
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций	137
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	137
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	140
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	141
7.5.6.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев	141
7.5.6.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению Эмитента	142
7.5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату, определенную Эмитентом до размещения облигаций	142
7.5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента	143
7.5.6.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев	145
7.5.6.2.4. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента	146
7.5.6.2.5. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций	147
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям	147
7.5.8. 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	148
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям	148
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа	148
7.6. Сведения о приобретении облигаций	148
7.6.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев	149
7.6.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами	152
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций	153

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «зеленых облигаций»	153
7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «социальных облигаций»	153
7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «инфраструктурных облигаций»	153
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	154
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках	154
7.10. Иные сведения	154
Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг	158
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	158
8.2. Срок размещения ценных бумаг	158
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	158
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг	158
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	158
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	160
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	160
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	160
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	161
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	161
8.6. Иные сведения	161
Приложение 1	162
Приложение 2	291
Приложение 3	339
Приложение 4	512

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке

ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в данном разделе не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

Проспект составлен в отношении Программы биржевых облигаций вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения о Биржевых облигациях, предусмотренные Программой биржевых облигаций.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации.

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р.

Серия: серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.

В рамках Программы биржевых облигаций могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: купонного дохода, дополнительного дохода, дисконта.

7.2. Указание на способ учета прав

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НКО АО НРД») в связи с реорганизацией, централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы биржевых облигаций и в Проспекте не определяется.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) рублей Российской Федерации включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не предусмотрена.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Биржевые облигации не являются обыкновенными акциями.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Биржевые облигации не являются привилегированными акциями.

7.4.3. Права владельца облигаций

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцам одинаковый объем прав.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания отдельного выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена выплата купонного дохода владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (ранее и далее - «купонный доход») по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты указаны в Программе биржевых облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена выплата дополнительного дохода владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение дополнительного дохода размер, порядок определения размера и сроки (порядок

определения срока) выплаты которого указаны в Программе биржевых облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, не предусмотрено.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются структурными облигациями.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются конвертируемыми.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Биржевые облигации не являются опционами эмитента.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не предназначены для квалифицированных инвесторов.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Срок погашения Биржевых облигаций Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Сведения о сроке погашения Биржевых облигаций выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяются.

Сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются облигациями без срока погашения.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

В рамках Программы биржевых облигаций могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: купонного дохода, дополнительного дохода, дисконта.

Сведения о предусмотренных видах дохода будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

А) Купонный доход

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

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

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или

порядок их определения по каждому выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода (порядок расчета сумм выплат) на одну Биржевую облигацию, выплачиваемого по каждому купону:

1. Если иное не установлено Решением о выпуске ценных бумаг, размер купонного дохода (расчет сумм выплат) на одну Биржевую облигацию, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j - порядковый номер купонного периода, ($j=1,2,\dots, n$, где n - количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске ценных бумаг);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости»).

2. В Решении о выпуске ценных бумаг для расчета размера купонного дохода (сумм выплат) на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду Эмитент может установить иную формулу расчета.

Порядок установления процентных ставок:

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения процентной ставки»), Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от условий размещения Биржевых облигаций, которые будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период

раскрывается Эмитентом в соответствии с п.12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Небанковскую кредитную организацию «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО АО НРД») о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций в установленном порядке.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций и раскрывается не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Эмитент имеет право определить в дату установления купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за устанавливаемым купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, рассчитанного на Дату приобретения Биржевых облигаций, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней предшествующего купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке.

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной (-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций может быть указана в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

В Решении о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрена дополнительная

информация о порядке определения и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Б) Дополнительный доход

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации.

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Сведения о размере (порядке определения размера) дополнительного дохода будут приведены в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

В) Дисконт

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Размер (порядок определения размера) дисконта Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.

Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

А) Купонный доход

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Б) Дополнительный доход

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата

дополнительного дохода:

Срок выплаты дополнительного дохода Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций.

В) Дисконт

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций осуществляется при их погашении. Срок выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Сведения о видах дохода, сроке и порядке выплаты доходов по Биржевым облигациям будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой и Проспектом не определяется.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.

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

7.5.6.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг соответствующего Выпуска.

Случаи, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также условия и порядок досрочного погашения

Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут указываться в Решении о выпуске ценных бумаг.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.

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

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и купонного дохода (если его выплата предусмотрена Решением о выпуске ценных бумаг).

7.5.6.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

7.5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату, определенную Эмитентом до размещения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы биржевых облигаций и п. 7.5.6.2.3 Проспекта).

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент должен принять и раскрыть решение о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней),

либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы биржевых облигаций и п. 7.5.6.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы биржевых облигаций и п. 7.5.6.2.1 Проспекта.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), при этом, в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход.

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

7.5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) (если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода) или частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в определенные даты (если Решением о выпуске ценных бумаг не будет предусмотрена выплата купонного дохода), при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, при этом:

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг не будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент должен определить даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы биржевых облигаций и п. 7.5.6.2.2 Проспекта, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, при этом:

в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Владельцам Биржевых облигаций выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

Владельцам Биржевых облигаций может выплачиваться дополнительный доход (в случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента).

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или не наступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном (частичном досрочном) погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода

соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении;

- в случае если Решением о выпуске ценных бумаг не будет предусмотрена выплата купонного дохода, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в соответствующие даты, определенные Эмитентом в таком решении.

7.5.6.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

Применяется в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена выплата купонного дохода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1 Программы биржевых облигаций и п. 7.6.1 Проспекта, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней),

либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход.

Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и/или при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы биржевых облигаций и п. 7.6.1 Проспекта.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента могут быть указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.6.2.4. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

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

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

7.5.6.2.5. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в порядке и сроки, предусмотренные п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения) в порядке и сроки, предусмотренные п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.8. 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

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, при этом Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами является участником организованных торгов Биржи (далее – «Участник торгов»).

Информация о назначении Агента по приобретению раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

В случае, если в установленные сроки Эмитент не раскрывает информацию о назначении Агента по приобретению, приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с п.7 Программы (по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами) и п.7.6 Проспекта, могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок, через организатора торговли, либо путем заключения сделок на внебиржевом рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с п.7 Программы (по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами) и п. 7.6 Проспекта, не предоставляют прав по таким Биржевым облигациям и могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.

7.6.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать, а Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления»).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента (уполномоченным должностным лицом) одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от Эмитента приобретения облигаций:

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

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.

Дата приобретения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

Цена приобретения Биржевых облигаций:

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок приобретения Биржевых облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.

В течение Периода предъявления (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой биржевых облигаций);
 - количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
 - код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 - Дата активации (как она определена выше);
 - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
- Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся Участниками торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Программе биржевых облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы биржевых облигаций и текста Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

В Решении о выпуске ценных бумаг также могут быть установлены дополнительные случаи, указанным в настоящем пункте Программы биржевых облигаций, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

7.6.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Устава, Программы биржевых облигаций, Решения о выпуске ценных бумаг.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент может принимать решения о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с даты регистрации выпуска Биржевых облигаций.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

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

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (далее - Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций) на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;

- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены Требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций

При принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент публикует сообщение об этом в порядке и сроки, предусмотренные п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «зеленых облигаций»

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «социальных облигаций»

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения «инфраструктурных облигаций»

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций, Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается.

2.1. В случае если размер купонного дохода по Биржевым облигациям отдельного Выпуска определяется по формуле, приведенной в пп.1 «Порядок определения размера дохода (порядок расчета сумм выплат) на одну Биржевую облигацию, выплачиваемого по каждому купону» пп. А пункта 6.3 Программы биржевых облигаций и пункта 8.9.3 Проспекта величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

Где j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,n$; где n - количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске ценных бумаг;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T_j - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

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

2.2. В случае если размер купонного дохода по Биржевым облигациям отдельного Выпуска рассчитывается по формуле, установленной Эмитентом в соответствующем

Решении о выпуске ценных бумаг, отличной от формулы, приведенной в пп.1 «Порядок определения размера дохода (порядок расчета сумм выплат) на одну Биржевую облигацию, выплачиваемого по каждому купону» пп. А пункта 6.3 Программы биржевых облигаций и пункта 7.5.4. Проспекта, Эмитент обязан в таком Решении о выпуске ценных бумаг указать формулу, по которой рассчитывается величина накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям выпуска.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе биржевых облигаций, Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, Проспекте и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе биржевых облигаций, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением (частичным досрочным погашением) Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе биржевых облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы биржевых облигаций, Проспекта и подписания Решения о выпуске ценных бумаг, Документа содержащего условия размещения ценных бумаг лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента, положения (требования, условия), закрепленные Программой биржевых облигаций, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе биржевых облигаций и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы биржевых облигаций и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе биржевых облигаций и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

6. Если Решением о выпуске ценных бумаг отдельного выпуска биржевых облигаций установлено, что погашение, выплата дохода, досрочное погашение (частичное досрочное) Биржевых облигаций или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате соответствующих сумм в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу, который будет установлен в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом, в порядке, установленном в п. 12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;

- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым

облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

7. Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НКО АО НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НКО АО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих Депозитариев.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через НКО АО НРД или Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

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

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.

Клиенты Депозитария, осуществляющего учет прав по ценным бумагам, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы биржевых облигаций вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения о Биржевых облигациях, предусмотренные Программой биржевых облигаций.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлено в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

В случае, если отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций предполагается размещать траншами, информация о размещении отдельного выпуска Биржевых облигаций траншами, количество (порядок определения количества) /предельное количество траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, срок размещения Биржевых облигаций каждого транша или порядок его определения, а также идентификационный порядковый номер каждого транша Биржевых облигаций будут установлены в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Одновременное размещение Биржевых облигаций разных траншей одного выпуска (дополнительного выпуска) не допускается.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет указан в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций - открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок размещения Биржевых облигаций Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяется.

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе биржевых облигаций и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Эмитент может принять решение о размещении Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер»).

В случае намерения привлечь Андеррайтера, Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров отдельного выпуска, а также сведения об основных функциях, правах и обязанностях Андеррайтера, и размере его вознаграждения, либо сведения о том, что Эмитент самостоятельно размещает Биржевые облигации, устанавливаются в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о лице, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных инвесторов, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В случае если в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до составления Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в соответствии с п. 12.1 Программы и п. 8.4. Проспекта.

Информация о привлечении Андеррайтера раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Эмитент может принять решение о привлечении к размещению Биржевых облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения (далее – «Организатор»).

В случае намерения привлечь Организатора, Организатор либо перечень возможных Организаторов отдельного выпуска, устанавливается в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

В случае если в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, указан перечень возможных Организаторов или в случае если решение о назначении Организатора принимается до составления Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о назначении Организатора раскрывается в соответствии с п. 12.1 Программы и п. 8.4. Проспекта.

Информация о привлечении Организатора раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.12.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.4. Проспекта.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения крупной сделки купли-продажи Биржевых облигаций должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций условиями Программы Биржевых облигаций не определяется.

Порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяются.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, будет указана в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Информация будет указана в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке.

Иные условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций при их размещении Программой биржевых облигаций и Проспектом не определяются.

Условия, порядок, срок оплаты будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – «сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Информация будет указана в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.6. Иные сведения

Отсутствуют.

Приложение 1

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в Приложении 1 не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Приложение 2

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в Приложении 2 не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Приложение 3

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в Приложении 3 не приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».

Приложение 4

В соответствии с Пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация в Приложении 4 не

приводится, так как в отношении АО «Россельхозбанк» действуют меры ограничительного характера со стороны США и стран ЕС и существует угроза введения новых (расширения действующих) санкций в отношении АО «Россельхозбанк».