

Зарегистрировано « 11 » ИЮЛ 2022 2022 г.
регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4-03-36193-Р
Банк России

Советник директора
Департамента
корпоративных отношений

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(указывается наименование уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

В.А. Курицын



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01А

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

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» 03.06.2022, Решение Единственного участника от 03.06.2022 № б/н.

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

Первый заместитель генерального директора
ООО «Элемент Лизинг», на основании
Доверенности №б/н от 01.12.2020г.



ПОДПИСЬ
"Элемент Лизинг"
М.П.

О.В. Бортияева

«04» июля 2022 г.

Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВХ. № 357805
ОТ 04 ИЮЛ 2022

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Облигации (Облигация) или Облигация выпуска – облигации (облигация), в отношении которых составлено настоящее решение о выпуске ценных бумаг;

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

Условия размещения – документ, содержащий конкретные условия размещения настоящего выпуска Облигаций;

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

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

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392>;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг».

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01А.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Эмитентом Облигаций не предусматривается индексация номинальной стоимости Облигаций.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций.

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

Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске;

- на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации, в случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске;

- на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске;

- требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг;

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

Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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.

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

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

Не применимо, Облигации выпуска не являются структурными облигациями.

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

Информация не указывается, т.к. 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:

Информация не указывается, т.к. Облигации не являются опционами.

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.

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

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

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

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Погашение Облигаций имуществом не предусмотрено.

5.2. Срок погашения облигаций

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

Облигации выпуска погашаются в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 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 погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6.2. Решения о выпуске) (здесь и далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций»).

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате всех купонных доходов по Облигациям за все купонные периоды.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: *Облигации не погашаются имуществом.*

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

Облигации настоящего выпуска не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их определения:

По Облигациям предусмотрено 8 (Восемь) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода: 91 (Девяносто один) день.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где*

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода по Облигациям;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода по Облигациям (i = 1, 2, ..., 8).

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода по Облигациям;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода по Облигациям (i=1, 2, ..., 8).

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

*$КД_i = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

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

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации в российских рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, ..., 8).

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

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

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее –

порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки первого купона раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения:

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам начиная со второго по восьмой включительно, равны процентной ставке по первому купону по Облигациям.

Эмитент предоставляет в НРД информацию о размере процентной ставки в согласованном порядке.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведены в п. 5.4. настоящего Решения о выпуске.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 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 Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

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

По Облигациям не предусматривается выплата дохода в неденежной форме.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность выбора владельцами Облигаций форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

5.6.1. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованиям их владельцев

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

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

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

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

5.6.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного купонного периода

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято и не раскрыто, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

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

Информация о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

Данное сообщение помимо прочих сведений должно содержать информацию о предстоящем событии, номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определённой части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент информирует НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной в согласованном порядке и сроки.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Облигаций будет досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения облигаций:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Раскрываемая информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

Иные условия досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

Передача денежных выплат в счет частичного досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 8.7 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 депоненту выплат по ценным бумагам.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

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

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Информация не указывается, Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций в рамках одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Правила о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их эмитента, предусмотренные пунктом 5.6.2 Решения о выпуске, к досрочному погашению приобретенных эмитентом Облигаций не применяются.

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Возможность (обязанность) приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем)

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи 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.

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

Решение о приобретении Облигаций, в том числе, на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций.

Порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Направление предложения о приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на странице в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392> - при принятии решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций (далее – «требование (волеизъявление)») направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения 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 Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, указанным в опубликованном решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

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 (волеизъявлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано требование (волеизъявление) к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его требование (волеизъявление) к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным требованиям (волеизъявлениям) о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Облигаций записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований (волеизъявлений) об их приобретении.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и/или на странице в сети Интернет не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований (волеизъявлений) к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Раскрываемая информация о приобретении Облигаций должна содержать:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию, регистрационный номер выпуска и дату его регистрации;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок и условия приобретения Облигаций;*
- *срок оплаты приобретаемых Облигаций.*

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Информация не указывается, т.к. по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

12.1. На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

12.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации соответствующего выпуска рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода по Облигации, $j=1, 2, \dots, 8$;

НКД – накопленный купонный доход по одной Облигации, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в российских рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона по Облигации, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода по Облигации (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода по Облигации.

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

12.3. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Условия размещения и действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Условиях размещения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, 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 Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Условиях размещения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, 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 Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным досрочным погашением номинальной стоимости), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в

Решении о выпуске ценных бумаг, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным досрочным погашением номинальной стоимости) будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

12.5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг представлены в соответствии с действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

12.7. На основании подпунктов «б» и «г» пункта 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) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или 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.