

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

Международный банк экономического сотрудничества

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-02

ISIN RU000A107DS5

CFI DBXXXB

*на основании решения Правления Международного банка экономического сотрудничества об
утверждении Програма облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года*

Утверждены решением и.о. Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества, принятым «12» декабря 2023 г., Приказ от «12» декабря 2023 г. № 31.

Место нахождения эмитента: **город Москва**

Директор Управления казначейских
операций
(на основании доверенности № 076/25-Д
от 03.08.2023)

Н.С. Ивашковский

«__» декабря 2023 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Выпуск – настоящий выпуск Облигаций.

Условия выпуска – настоящий документ, содержащий условия выпуска и размещения Облигаций.

Программа – Программа облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года.

Облигации – облигации, выпускаемые и размещаемые в соответствии с настоящими Условиями выпуска.

Эмитент – Международный банк экономического сотрудничества.

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, являющееся организатором торговли.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД, депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

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.

Рабочий день – для целей применения настоящих Условий выпуска следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации.

Рабочий день Биржи – день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

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

Вид ценных бумаг: Облигации.

Иные идентификационные признаки, размещаемых ценных бумаг: Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-02.

2. Количество размещаемых ценных бумаг

5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) штук.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска и общий объем выпуска ценных бумаг

Номинальная стоимость Облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей Российской Федерации.

Общий номинальный объем Выпуска составляет 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

4. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в соответствии с требованиями, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга Биржи), зарегистрированными в установленном порядке Банком России.

Об определенной дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке либо в порядке, утвержденном заключенными договорами.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением Эмитента,

при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, установленных Правилами листинга Биржи.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее чем за 1 (Один) Рабочий день до наступления соответствующей даты.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации Выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

5. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

5.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

5.2. Порядок размещения ценных бумаг

5.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций осуществляется на организованных торгах Биржи путем сбора и удовлетворения адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене размещения и порядку определения процентной ставки по первому купону, заранее определенному Эмитентом (далее по тексту Условий выпуска – Формирование книги заявок).

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в пункте 5.3 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на приобретение Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила торгов Биржи), зарегистрированными в установленном порядке Банком России и действующими на дату проведения торгов.

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок участникам торгов не направляются.

Участником торгов фондового рынка Биржи (далее – Участник торгов) является юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по

усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению, сведения о котором приведены в пункте 5.2.5 Условий выпуска.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливаются Биржей.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.

Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

После определения приобретателей Облигаций Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами торгов Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Правилами торгов Биржи порядку.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами, которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры (далее – Предварительные договоры), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Агента по размещению) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения размещаемого выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Облигаций в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

После определения Эмитентом приобретателей Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления, в соответствии с Правилами торгов Биржи, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Правилами торгов Биржи порядку.

Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с

иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до одной сотой процента.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по цене размещения и определенному до даты начала размещения порядку определения ставок купонов по Облигациям.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами торгов Биржи по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

5.2.2. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

5.2.3. В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

ИНН: 7702077840

5.2.4. В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент может заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом (через Агента по размещению) оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Облигаций.

Ответ о принятии оферт на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Облигаций, направивших такие оферты способом, указанным в офертах, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее раскрытия информации о сроке для направления оферт и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Информация о сроке для направления оферт о заключении Предварительных договоров раскрывается в форме сообщения в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска, и должна содержать в себе форму оферты, включая способ акцепта полученных оферт Эмитентом, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах потенциальный приобретатель указывает условия, в соответствии с которыми он готов купить Облигации, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту о заключении Предварительного договора, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения в Ленте новостей до окончания срока для направления оферт и в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска.

Информация об истечении срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения указанного срока и в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска.

5.2.5. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Облигаций (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых Облигаций), по каждому такому лицу указываются:

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению и организации размещения Облигаций: Агент по размещению, Организатор.

Сведения об Агенте по размещению:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара;

Место нахождения: г. Екатеринбург;

ОГРН: 1026600000460;

ИНН: 6608003052.

Основные обязанности Агента по размещению в соответствии с договором, заключенным им с Эмитентом:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;

- направление потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;

- информирование Эмитента о поступивших заявках в ходе размещения Облигаций;

- удовлетворение заявок, поданных участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций;

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществлять перевод таких денежных средств в пользу Эмитента;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций.

Сведения об Организаторе:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара;

Место нахождения: г. Екатеринбург;

ОГРН: 1026600000460;

ИНН: 6608003052.

Основные обязанности Организатора в соответствии с договором, заключенным ими с Эмитентом:

- предоставлять консультации Эмитенту относительно параметров и условий выпуска Облигаций;

- предоставлять консультации по вопросам, связанным с процедурой выпуска и размещения Облигаций, раскрытием информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций, подготовкой проектов документов, необходимых для выпуска и размещения Облигаций;

- предоставлять консультации по подготовке материалов по выпуску и размещению Облигаций в целях распространения среди потенциальных инвесторов;

- предоставлять консультации по организации презентации для потенциальных инвесторов и проведению встреч с потенциальными инвесторами;

- осуществление иных действий, необходимых для размещения Облигаций.

5.2.6. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в пункте 9.4 Условий выпуска.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

5.4. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

5.4.1. Указывается способ оплаты размещаемых ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами.

5.4.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Агента по размещению по следующим реквизитам:

Номер счета: 30411810100002000304

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 6608003052

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 668501001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

5.4.3. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», после окончания размещения Облигаций, в Банк России Эмитентом предоставляется уведомление о завершении размещения Облигаций.

7. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН: 7702165310

8. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Облигация предоставляет одинаковый объем прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации от Эмитента в предусмотренный ею срок.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в пункте 9.4 Условий выпуска, а сроки выплаты – в пункте 9.5 Условий выпуска.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дополнительных оснований для предъявления Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций условиями Облигаций не предусмотрено.

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций и (или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Условиях выпуска, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и (или) выплате доходов будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. 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 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{ij}, \text{ где:}$$

$КД_i$ – размер купонного дохода по каждой Облигации по i -му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, 3, \dots, 6$);

D_{i0} – дата начала i -го купонного периода Облигаций;

D_{i0+1} – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Облигаций;

T_i – длительность i -го купонного периода Облигаций, в днях.

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

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

D_{Dij} – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij , в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле:

$$D_{Dij} = Nom \times \frac{R_{Dij}}{365} \times 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;

R_{Dij} – размер процентной ставки на каждую дату Dij , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Dij} = K_{Dij-7} + S, \text{ где:}$$

K_{Dij-7} – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее – $Dij-7$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за $Dij-7$ день (в том числе, если $Dij-7$ день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций);

Dij – календарная дата, приходящаяся на j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход ($j=2, 3, \dots, 182$).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определении Эмитентом значения S , в согласованном порядке.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1),$$

где:

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

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с пунктом 4 Условий выпуска.

i – порядковый номер купонного периода, i равен от 1 до 6 включительно.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i,$$

где:

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

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с пунктом 4 Условий выпуска.

i – порядковый номер купонного периода, i равен от 1 до 6 включительно.

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

$$\text{НКД} = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^T D_{ij}, \text{ где:}$$

НКД – размер накопленного купонного дохода, в рублях Российской Федерации;

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

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

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

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в пункте 9.4 Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

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

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется при их погашении в порядке, установленном пунктом 9.3 Условий выпуска.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

9.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

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

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений настоящего пункта Условий выпуска и Программы. При принятии указанного решения 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, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций, а также до даты начала размещения Облигаций.

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

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

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию выпуска Облигаций, а также международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN);
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 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 приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых 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 (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций.

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 Эмитента о приобретении Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

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

В случае, если приобретение Облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

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

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска, в Ленте новостей в срок не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию выпуска Облигаций, а также международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN);
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении

принадлежащих им 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 приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых 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).

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:

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

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14 Условий выпуска, и в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

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

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Условий выпуска представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен.

13. Обязательство эмитента

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

14. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и Правилами листинга Биржи.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту одним из информационных агентств, по адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343> .

15. Иные сведения

15.1. Облигации допускаются к обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается.

15.2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, решения об указанных событиях или действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или действия.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

15.3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, представлены в соответствии с действующими на момент подписания Условий выпуска редакциями учредительных/уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

15.4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких Облигаций денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

15.5. В случае реорганизации Биржи, размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими

деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае реорганизации НРД централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться правопреемником НРД, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого правопреемника. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД или Депозитарий подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

15.6. Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 32 Устава Эмитента, но только в отношении Облигаций. Ни одно из положений Программы и Условий выпуска не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, за исключением приведенных в настоящем пункте.

Настоящим Эмитент выражает согласие на рассмотрение споров, связанных с исполнением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в судах Российской Федерации.

В отношении любого спора и (или) разбирательства, связанного с исполнением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по Облигациям, Эмитент настоящим заявляет о неприменимости иммунитета в отношении (i) любого судебного разбирательства или решения суда, (ii) любого исполнительного судебного действия, направленного на реализацию такого решения суда, в том числе обеспечительных мер, и (iii) любого принудительного исполнения такого судебного решения в отношении активов Эмитента.