

Зарегистрировано « 21 » июня 2021 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	1	-	7	2	2	4	7	-	N				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «КАРАТ»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 180-й (сто восемьдесятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки.

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

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

На основании

Решения о размещении коммерческих облигаций серии КО-01

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого

Единственным акционером Акционерного общества «КАРАТ»

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

Решение от

« 18 » мая 2021 г. №8

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Красноярск.

Генеральный директор, действующий на основании Устава

Н.В. Ярков

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать

(инициалы, фамилия)

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска коммерческих облигаций.

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» - настоящий выпуск коммерческих облигаций.

«Условия размещения коммерческих облигаций» - документ, содержащий условия размещения коммерческих облигаций.

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация») или «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») - коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Эмитент» - Акционерное общество «КАРАТ» (ОГРН 1112468052223).

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

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

«Страница Эмитента в сети Интернет» страница в сети Интернет, на которой Эмитентом осуществляется раскрытие информации, по адресу <https://www.karatgold.co/news>.

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

Вид ценных бумаг: **Коммерческие облигации**

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

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Депозитарий, осуществляющий 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**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100 от 19.02.2009 года выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.**

ОГРН: **1027739132563**

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

1000 (одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

4.1. Для привилегированных акций эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

Каждая Коммерческая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости).

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

Владелец Коммерческих облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Коммерческих 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 Коммерческим облигациям 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:

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям:

Коммерческие 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. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги 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:

Размещаемые Коммерческие облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Коммерческие облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

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

4.6.1. Иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

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

Переход прав на Коммерческие облигации, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

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

При наличии расхождений в содержании Решения о выпуске коммерческих облигаций, Условий размещения коммерческих облигаций, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитарии.

Иные ограничения в обороте Коммерческих облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

5.2. Срок погашения облигаций

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

Коммерческие облигации погашаются в 180-й (Сто восемьдесятый) день с даты начала размещения Выпуска коммерческих облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Если Дата погашения Коммерческих облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения.

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

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

Владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческие облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих 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 Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске коммерческих облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

Погашение Коммерческих облигаций производится по номинальной стоимости.

При погашении Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

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

Коммерческие облигации имеют 2 (Два) купонных периода.

Длительность каждого из 2 (Двух) купонных периодов равна 90 (Девяносто) дням.

Дата начала каждого из 2 (Двух) купонных периодов определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 90 * (i-1)$, где

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2$);

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

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Дата окончания каждого из 2 (Двух) купонных периодов определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 90 * i$, где

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2$);

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

Расчет суммы выплат по i -му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей

формуле:

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

КД $_i$ - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i -му купонному периоду, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Коммерческой облигации в рублях Российской Федерации;

$C(i)$ - 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 ($i = 1,2$).

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) 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).

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Коммерческих 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 случае определения размера дохода по Коммерческим облигациям Эмитентом до начала срока их размещения информация о размере дохода по Коммерческим облигациям должна быть раскрыта (предоставлена) Эмитентом не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки с первого по второй купоны определяются уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок.

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Коммерческим облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

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

Указывается 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:

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача выплат по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске коммерческих облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1 Досрочное погашение Коммерческих по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

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

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

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Коммерческих облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), определенную эмитентом до начала размещения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Коммерческих облигаций в дату окончания первого купонного периода при условии установления такой возможности до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания первого купонного периода, определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по его усмотрению, Эмитент должен принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания первого купонного периода.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения

Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск коммерческих облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1 Решения о выпуске.

Стоимость (порядок определения стоимости досрочного погашения):

Коммерческие облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по его усмотрению, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в таком решении.

Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

5.6.2.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Коммерческих облигаций.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.

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

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

Решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих 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.

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

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6.2.3. Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке, условиях и итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

1) Информация о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций, и в следующие сроки с даты принятия

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания соответствующего купонного периода публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций.

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 Закона «О рынке ценных бумаг».

Коммерческие облигации, размещаемые в рамках настоящего Выпуска, не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации настоящего Выпуска как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации настоящего Выпуска как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации настоящего Выпуска как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску коммерческих облигаций.

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

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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 Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Коммерческим облигациям не предусматривается.

5.8.2 Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Коммерческим облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

Возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

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

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона «О рынке ценных бумаг».

Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Правила о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению их эмитента, предусмотренные пунктом 5.6.2 настоящего Решения о выпуске, к досрочному погашению приобретенных эмитентом Коммерческих облигаций не применяются.

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

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

Эмитент имеет право приобретать Коммерческие облигации путем заключения договоров купли-продажи Коммерческих облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске коммерческих облигаций, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Коммерческих 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 Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

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

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;***

- *серию и форму Коммерческих облигаций, регистрационный номер Выпуска коммерческих облигаций и дату присвоения регистрационного номера;*
- *количество приобретаемых Коммерческих облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций (далее – Сообщение о принятии предложения Эмитента) Эмитенту на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;*
- *дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;*
- *дату приобретения Коммерческих облигаций;*
- *цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций;*
- *порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций.*

Порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Направление предложения о приобретении облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на Странице Эмитента в сети Интернет при принятии Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Коммерческих облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих 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, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

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

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих 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 Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

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 Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Коммерческих облигаций:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;

- регистрационный номер Выпуска коммерческих облигаций;

- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций;

- дату окончания приобретения Коммерческих облигаций;

- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;

- порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций;

- срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с Даты приобретения по соглашению с владельцами (даты окончания установленного срока приобретения) Коммерческих облигаций:

- на Странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Представление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

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

Представление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Представление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

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

Представление обеспечения по Коммерческим 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», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Представление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

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

$$НКД = C(i) * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2$;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom - номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(i)$ - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) 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).

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске коммерческих облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске коммерческих облигаций, 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 совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске коммерческих облигаций, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске коммерческих облигаций, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске коммерческих облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске коммерческих облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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