

государственный регистрационный номер

4 - 01 - 00314 - R

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений (подпись уполномоченного лица) (печать регистрирующего органа) О.В. Башникова

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»

Облигации документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату, которая наступает через 10 (десять) лет с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс», принятым 28 декабря 2016 г., протокол от 28 декабря 2016 г. № 01,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» 28 декабря 2016 г., протокол от 28 декабря 2016 г. № 01.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:

г. Москва, +7 (495) 777-00-85;

Почтовый адрес эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» на основании решения собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (Протокол №1 от 21.07.2016) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 18.10.2016 г. А.Ю. Королев

Дата «7» февраля 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к вх № 34434 02.02.2017



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату, которая наступает через 10 (десять) лет с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (по тексту – «Облигации») Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (по тексту – «Эмитент»).

2. Форма ценных бумаг:

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	НКО АО НРД
Место нахождения и адрес:	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:	№ 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии:	19.02.2009
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (по тексту – «НРД», «НКО АО НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (по тексту – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг (по тексту – «Проспект», «Проспект ценных бумаг»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата начала размещения») Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая

случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (по тексту «Депозитарии» и каждый в отдельности – «Депозитарий»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или соответствующим Депозитарием.

Право собственности на Облигацию (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя (нового владельца) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (по тексту – «Закон о РЦБ»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями) (по тексту – «Положение о депозитарной деятельности»), иными подзаконными нормативными правовыми актами, а также внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

Номинальная стоимость каждой Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых Облигаций составляет 9 000 000 (Девять миллионов) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

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

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, а также прав по договору залогового счета.

Предметом залога по Облигациям является совокупность денежных требований (в том числе будущих требований) к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, зарегистрированному по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 (далее – «ОАО «РЖД») по оплате оказываемых услуг по договору №285 на сервисное обслуживание локомотивов, заключенному 30 апреля 2014 года (с учетом дополнительного соглашения №1 от 27 июля 2016 г.) между Обществом с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис», ОГРН 1107746515887, ИНН 7704758153, зарегистрированным по адресу: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, кабинет 2087 (далее – «Оригинатор») и ОАО «РЖД» (далее – «Договор на сервисное обслуживание») (далее в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к ОАО «РЖД» – «Требования к ОАО «РЖД»).

Предполагается, что Эмитент будет периодически (на ежемесячной основе) приобретать Требования к ОАО «РЖД» у Оригинатора на основании договора о возмездной уступке (посредством финансирования под уступку денежного требования или иным образом), заключаемого между Эмитентом и Оригинатором (далее – «Договор уступки»).

По состоянию на дату утверждения настоящего Решения о выпуске Договор на сервисное обслуживание предусматривает несколько оказываемых Оригинатором видов работ и услуг по обслуживанию локомотивов. Эмитент будет приобретать только такие Требования к ОАО «РЖД», возникающие из и на основании Договора на сервисное обслуживание, которые относятся к оплате оказанных в пользу ОАО «РЖД» услуг по сервисному обслуживанию (иному, чем непредвиденное сервисное обслуживание, и отличному от работ по заводскому ремонту и приобретению линейного оборудования) и соответствуют Требованиям к предмету уступки.

В рамках Договора на сервисное обслуживание отчетным периодом оказания услуг является календарный месяц и акты выполненных работ подписываются, а счета и счета-фактуры выпускаются на ежемесячной основе.

Денежные средства, выплачиваемые в счет исполнения Требованиям к ОАО «РЖД», являющихся предметом залога по Облигациям, подлежат зачислению на залоговый счет, указанный в п.12.2 настоящего Решения о выпуске. Как указано выше в настоящем пункте, права по соответствующему договору залогового счета также являются предметом залога в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

Требования к ОАО «РЖД и права по договору залогового счета, указанному в п.12.2 настоящего Решения о выпуске, составляют залоговое обеспечение по Облигациям (далее по тексту – «Залоговое обеспечение», «Предмет залога»).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты. С переходом прав на Облигацию с обеспечением, к новому владельцу переходят все права из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации считается недействительной.

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

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют одинаковые права на удовлетворение своих требований из обеспечения ценных бумаг настоящего выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему выпуску, путем удовлетворения своих требований за счет Залогового обеспечения. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о РЦБ владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске, путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Закона о РЦБ владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования, и допущенные нарушения не являются существенными.

Компетенция общих собраний владельцев Облигаций, порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 13 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Законом о РЦБ, подзаконными нормативными правовыми актами, включая Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П (по тексту – «Положение о раскрытии информации»).

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Облигаций (по тексту - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) (далее – «Управляющая организация») после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ООО «Интерфакс – ЦРКИ», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций,

- на странице www.sfolocoservicefinance.ru либо иной странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - «Страница в сети Интернет») - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет НРД и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «ПАО Московская Биржа», «Биржа», «Организатор торговли») об определенной Дате начала размещения в согласованном порядке.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), принятым не позднее чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом Даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
- на Странице в сети Интернет по адресам - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» и НРД о принятом решении об изменении Даты начала размещения в дату принятия такого решения, и не позднее чем за 1 (Один) день до первоначально определенной Даты начала размещения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (по тексту - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

(i) дата, которая будет определена единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организации Эмитента) до Даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о Дате начала размещения ценных бумаг путем указания на определенную календарную дату или на порядок ее установления посредством отсчета определенного периода (дней, месяцев) с момента наступления определенного события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты;

(ii) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «Агент по размещению»).

В качестве Агента по размещению Эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц:

1)

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «АЛЬФА-БАНК»
ОГРН:	1027700067328
ИНН:	7728168971
Место нахождения:	107078, г. Москва, улица Каланчевская, д. 27.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	177-03471-100000
Дата выдачи лицензии:	07 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

2)

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ВТБ Капитал Брокер»
ОГРН:	1087746377113
ИНН:	7702668793
Место нахождения:	123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	177-12014-100000
Дата выдачи лицензии:	10.02.2009
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

3)

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью
--------------------------------	---

Сокращенное фирменное наименование: "Ренессанс Брокер"
ООО "Ренессанс Брокер"
ОГРН: 1027739121981
ИНН: 7709258228
Место нахождения: 123112, Город Москва, Пресненская набережная, дом 10.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07.03.2003
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

4)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
ОГРН: 1027739007768
ИНН: 7710048970
Место нахождения: 125009, Город Москва, Романов переулок, дом 4, строение 2.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06514-100000
Дата выдачи лицензии: 08.04.2003
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Информация об Агенте по размещению, привлечённом Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения (для целей настоящего Решения о выпуске «рабочий день» означает день, который не является выходным или нерабочим праздничным днем в Российской Федерации). Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию об Агенте по размещению, привлечённом Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций, в объёме, соответствующем объёму раскрытия информации об Агенте по размещению в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Основные функции Агента по размещению:

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:

- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Агентом по размещению не будет установлена.

Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Агента по размещению будут отсутствовать права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Агента по размещению в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 0,5% от совокупной номинальной стоимости Облигаций. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске (далее – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО «Московская Биржа» (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская Биржа»)**

Место нахождения и адрес: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

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

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи лицензии: **29 августа 2013 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ПАО «Московская Биржа» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО «Московская Биржа» и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ПАО «Московская Биржа» (далее и ранее по тексту – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ПАО «Московская Биржа» (далее – «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и Законом о РЦБ.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купонного периода, заранее определенной Эмитентом.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов-потенциальных покупателей.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ПАО «Московская Биржа», является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению (посредник при размещении).

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ПАО «Московская Биржа», является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по размещению.

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных

бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске (если НКД в соответствии с данными пунктами рассчитывается и уплачивается).

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальным покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем в 18-

00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

Указанная информация может содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в Системе торгов ПАО «Московская Биржа» означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее чем через 1 (Один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на Странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на Странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ПАО «Московская Биржа» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение:

Размещенные через ПАО «Московская Биржа» Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В ходе размещения Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами России посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

Размещение ценных бумаг осуществляется по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней после Даты начала размещения. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.

$$\text{НКД} = C * \text{Nom} * (T1 - T) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – первоначальная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T – дата начала купонного периода;

T1 – соответствующая дата расчета НКД.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за

округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении Облигаций не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения не приводятся, так как размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами эмитента.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.

Информация о счёте Агента по размещению в НРД, используемом для оплаты размещаемых Облигаций, раскрывается Эмитентом в составе сообщения об Агенте по размещению, привлечённом Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций. В указанном сообщении Эмитентом должна быть раскрыта, помимо прочих сведений, следующая информация:

- наименование владельца счёта;
- номер счёта;
- КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг;
- ИНН получателя платежа;
- сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счёта).

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Агентом по размещению и Эмитентом Соглашения.

Перечисление на счет Эмитента денежных средств, поступивших на счет Агента по размещению в оплату Облигаций, которые не подлежат списанию Агентом по размещению на свой банковский счет, производится не позднее следующего рабочего дня за датой зачисления указанных денежных средств на счет Агента по размещению в НРД.

Денежные расчеты по сделкам, заключенным в рамках размещения Облигаций, осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который

представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения.

Дата погашения Облигаций: в дату, которая наступает через 10 (десять) лет с Даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»).

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. Выплата купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 Решения о выпуске.

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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций и выплаты НКД осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период, по которому начисляются суммы купонного дохода. Купонный период исчисляется с Даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является Дата погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о величине ставки купонного дохода до Даты начала размещения.

Расчет суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$КД = КД1 + КД2 + КД3 + КД4 + КД5 + КД6 + КД7 + КД8 + КД9 + КД10 - НКДРPr$, где:

КД – величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации;

КД1 – величина купонного дохода за Расчетный период 1, рассчитываемая по формуле:

$$КД1 = (C * N * (T1 - T)) / (365 * 100\%);$$

КД2 – величина купонного дохода за Расчетный период 2, рассчитываемая по формуле:

$$КД2 = (C * (N1 + КД1РП) * (T2 - T1)) / (365 * 100\%);$$

КД3 – величина купонного дохода за Расчетный период 3, рассчитываемая по формуле:

$$КД3 = (C * (N2 + КД2РП) * (T3 - T2)) / (365 * 100\%);$$

КД4 – величина купонного дохода за Расчетный период 4, рассчитываемая по формуле:

$$КД4 = (C * (N3 + КД3РП) * (T4 - T3)) / (365 * 100\%);$$

КД5 – величина купонного дохода за Расчетный период 5, рассчитываемая по формуле:

$$КД5 = (C * (N4 + КД4РП) * (T5 - T4)) / (365 * 100\%);$$

КД6 – величина купонного дохода за Расчетный период 6, рассчитываемая по формуле:

$$КД6 = (C * (N5 + КД5РП) * (T6 - T5)) / (365 * 100\%);$$

КД7 – величина купонного дохода за Расчетный период 7, рассчитываемая по формуле:

$$КД7 = (C * (N6 + КД6РП) * (T7 - T6)) / (365 * 100\%);$$

КД8 – величина купонного дохода за Расчетный период 8, рассчитываемая по формуле:

$$КД8 = (C * (N7 + КД7РП) * (T8 - T7)) / (365 * 100\%);$$

КД9 – величина купонного дохода за Расчетный период 9, рассчитываемая по формуле:

$$\text{КД9} = (C * (N8 + \text{КД8РП}) * (T9 - T8)) / (365 * 100\%);$$

КД10 – величина купонного дохода за Расчетный период 10, рассчитываемая по формуле:

$$\text{КД10} = (C * (N9 + \text{КД9РП}) * (T10 - T9)) / (365 * 100\%);$$

НКДРРr - величина купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо частичными погашениями Облигаций (за период с Даты начала размещения до даты выплаты купонного дохода по Облигациям);

N – первоначальная часть номинальной стоимости одной Облигации;

N1 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 365 день с даты начала купонного периода;

N2 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 730 день с даты начала купонного периода;

N3 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1095 день с даты начала купонного периода;

N4 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1460 день с даты начала купонного периода;

N5 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1825 день с даты начала купонного периода;

N6 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2190 день с даты начала купонного периода;

N7 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2555 день с даты начала купонного периода;

N8 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2920 день с даты начала купонного периода;

N9 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 3285 день с даты начала купонного периода;

C - ставка фиксированного купонного дохода, проценты годовых;

T – дата начала купонного периода, значение T в формуле признается равным нулю;

T1 – 365 день с даты начала купонного периода;

T2 – 730 день с даты начала купонного периода;

T3 – 1095 день с даты начала купонного периода;

T4 – 1460 день с даты начала купонного периода;

T5 – 1825 день с даты начала купонного периода;

T6 – 2190 день с даты начала купонного периода;

T7 – 2555 день с даты начала купонного периода;

T8 – 2920 день с даты начала купонного периода;

T9 – 3285 день с даты начала купонного периода;

T10 – дата окончания купонного периода;

КД1РП – размер купонного дохода по каждой Облигации, рассчитываемого за Расчетный период 1 и равный КД1 (в рублях);

КД2РП – сумма величин КД1 и КД2 (в рублях);

КД3РП – сумма величин КД1, КД2 и КД3 (в рублях);

КД4РП – сумма величин КД1, КД2, КД3 и КД4 (в рублях);

КД5РП – сумма величин КД1, КД2, КД3, КД4 и КД5 (в рублях);

КД6РП – сумма величин КД1, КД2, КД3, КД4, КД5 и КД6 (в рублях);

КД7РП – сумма величин КД1, КД2, КД3, КД4, КД5, КД6 и КД7 (в рублях);

КД8РП – сумма величин КД1, КД2, КД3, КД4, КД5, КД6, КД7 и КД8 (в рублях);

КД9РП – сумма величин КД1, КД2, КД3, КД4, КД5, КД6, КД7, КД8 и КД9 (в рублях);

Если иная ставка не раскрыта в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее пяти рабочих дней, непосредственно предшествующих Дате начала размещения (далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска»), ставка купонного дохода купонного периода по Облигациям определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Формула расчета процентной ставки (С) определяется как:

$$C = \text{ОФЗ} + 1\%;$$

ОФЗ – значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 10 лет (G-кривая), публикуемое на официальном сайте Биржи (<http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/> или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящего Решения о выпуске, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

В случае если на указанную выше дату определения ставки купона на официальном сайте Биржи не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Величина купонного дохода на одну Облигацию не может быть меньше 0 рублей 1 копейки.

Порядок опубликования и внесения изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска:

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее пятого рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее пяти рабочих дней, непосредственно предшествующих Дате начала размещения. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по купону.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на 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 выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине купонного дохода на одну Облигацию не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

1) Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций в определенную дату/в определенные даты при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций. Таким решением должна быть определена дата досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента или порядок определения такой даты. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, и/или расчет суммы к выплате в случае соответствующего погашения по усмотрению Эмитента производится Расчетным агентом.

Также не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее указанное событие именуется также – «Событие досрочного погашения») и (или) частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении определенного события (далее указанное событие именуется также – «Событие частичного досрочного погашения»). Таким решением должен быть определен срок после События досрочного погашения или после События частичного досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. Указанным решением может быть предусмотрено, что определение наступления или ненаступления события, при наступлении которого Эмитент вправе принять решение о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций, а также расчет сумм к выплате производится Расчетным агентом, сведения о котором приведены ниже в настоящем пункте.

Если иное не предусмотрено указанным решением Эмитента, дата досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций может наступать не ранее чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента может предусматривать порядок определения даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

При наступлении События досрочного погашения или События частичного досрочного погашения Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении в течение срока, предусмотренного решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения и (или) дату (даты) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или

отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента или о том, что решение о возможности досрочного/частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного/частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении любого из которых Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении, являются следующие события:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого из этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ТМХ Сервис» в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего основания досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения по усмотрению Эмитента и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций,

созванное и проведенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
 - (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. присвоение Облигациям рейтинга или снижение уровня рейтинга Облигаций до значения, не позволяющего в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами Российской Федерации инвестировать в Облигации средства

пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, учрежденного в Российской Федерации и осуществляющего обязательное пенсионное страхование;

5. по состоянию на каждую Дату теста портфеля (как термин определен ниже) Размер портфеля для теста (как термин определен ниже) составляет менее 75% (семидесяти пяти процентов) от целевого значения Размера портфеля для соответствующей Даты теста портфеля, определяемого в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее также – «Целевой размер портфеля для теста»), при условии, что количество таких нарушений на протяжении периода, равного 12 (двенадцати) месяцам с Даты начала размещения и каждого последующего периода аналогичной продолжительности, превышает 2 (Два);
6. на любую Дату теста портфеля Размер портфеля для теста составляет менее 85% (восемидесяти пяти процентов) от Целевого размера портфеля для теста, установленного для такой Даты теста портфеля, если в каждую из двух непосредственно предшествующих Дат теста портфеля Размер портфеля для теста составлял менее 85% (восемидесяти пяти процентов) Целевого размера портфеля для теста (в каждом случае по отношению к Целевому размеру портфеля для теста, установленному для соответствующих предшествующих Дат теста портфеля);
7. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;
8. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требований к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):

(а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;

(б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокопий подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой

календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светоконии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требований к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светоконии такого Уведомления;

(д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуются «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»», - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требований к ОАО «РЖД»);

(е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;

(ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения (если в перечне оснований выше или в Сообщении о ключевых условиях не указано иное) (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения»):

- для целей Событий досрочного погашения по усмотрению Эмитента, связанных с расчетом Размера портфеля для теста и его сравнения с Целевым размером портфеля для теста, - сведения о Размере портфеля определяются, и сравнение Размера портфеля для теста с соответствующим Целевым размером портфеля проводятся Представителем владельцев облигаций на основании Подтверждающих актов (их копий), необходимых для осуществления расчетов в соответствующие Даты теста портфеля. Представитель владельцев облигаций проверяет расчет на основании доступной ему информации, в том числе на основании расчетов, предоставляемых ему Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом), и имеет право осуществить собственный расчет. Если по мнению Представителя владельцев облигаций, в том числе, вследствие проведенного им собственного расчета, имеет место Событие досрочного погашения, Представитель владельцев облигаций вправе (но не обязан) провести в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней, считая от Даты теста портфеля, по состоянию на которую, по мнению Представителя владельцев Облигаций, имеет место Событие досрочного погашения, переговоры с Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом) для подтверждения проведенных расчетов. Представитель владельцев Облигаций вправе считать Событие досрочного погашения наступившим только на основании собственного расчета, даже если его результат расходится с расчетом Расчетного агента (или Сервисного агента, если эти две функции выполняются одним лицом);

- «Дата теста портфеля» определяется как рабочий день в каждом календарном месяце в течение срока обращения Облигаций, непосредственно следующий за датой наступления наиболее позднего из нижеперечисленных обстоятельств, которые должны наступить в соответствующем календарном месяце в соответствии с положениями Договора уступки: (i) дата передачи Эмитенту подлинника надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (ii) дата передачи Представителю владельцев облигаций копии надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (iii) в случае, если условия по (i) и (ii) настоящего абзаца не выполнены к 19 (девятнадцатому) числу соответствующего календарного месяца, - 20 (двадцатое) число такого календарного месяца;

- термин «Размер портфеля» означает сумму Требований к ОАО «РЖД» (которая определяется как цена оказанных Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание услуг (во избежание сомнений, включая величину применимого налога на добавленную стоимость) в соответствии с актами выполненных работ в отношении таких Требований к ОАО «РЖД»), которые указаны как возникшие и уступленные в пользу Эмитента в соответствующем надлежащим образом составленном и подписанном Подтверждающем акте;

- термин «Размер портфеля для теста» означает Размер портфеля, определенный на основании переданной Представителю владельцев облигаций копии Подтверждающего акта, составленного в отношении Требований к ОАО «РЖД» по оплате услуг, оказанных на основании Договора на сервисное обслуживание в аналогичном месяце для Даты теста портфеля;

- термин «Целевой размер портфеля для теста» означает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет указано иное) приведенные ниже величины; при этом, для целей сравнения с соответствующими Размерами портфеля для теста используется значение из таблицы ниже, относящееся к месяцу оказания услуг, к которым относятся Требования к ОАО «РЖД», указанные в соответствующем Подтверждающем акте, используемом для определения Размера портфеля для теста:

Месяц для Даты теста портфеля	Целевой размер портфеля для теста (включая величину применимого налога на добавленную стоимость), в рублях
Февраль 2017 г.	3 000 000 000
Март 2017 г.	3 010 000 000
Апрель 2017 г.	3 020 000 000
Май 2017 г.	3 030 000 000
Июнь 2017 г.	3 040 000 000
Июль 2017 г.	3 050 000 000
Август 2017 г.	3 060 000 000
Сентябрь 2017 г.	3 070 000 000
Октябрь 2017 г.	3 080 000 000
Ноябрь 2017 г.	3 091 000 000
Декабрь 2017 г.	3 101 000 000
Январь 2018 г.	3 111 000 000
Февраль 2018 г.	3 121 000 000
Март 2018 г.	3 131 000 000
Апрель 2018 г.	3 141 000 000
Май 2018 г.	3 151 000 000
Июнь 2018 г.	3 160 000 000
Июль 2018 г.	3 170 000 000
Август 2018 г.	3 180 000 000
Сентябрь 2018 г.	3 190 000 000
Октябрь 2018 г.	3 200 000 000
Ноябрь 2018 г.	3 210 000 000
Декабрь 2018 г.	3 220 000 000
Январь 2019 г.	3 230 000 000
Февраль 2019 г.	3 240 000 000
Март 2019 г.	3 249 000 000
Апрель 2019 г.	3 259 000 000
Май 2019 г.	3 268 000 000
Июнь 2019 г.	3 277 000 000
Июль 2019 г.	3 287 000 000
Август 2019 г.	3 296 000 000
Сентябрь 2019 г.	3 306 000 000
Октябрь 2019 г.	3 315 000 000
Ноябрь 2019 г.	3 325 000 000
Декабрь 2019 г.	3 334 000 000

Январь 2020 г.	3 344 000 000
Февраль 2020 г.	3 353 000 000
Март 2020 г.	3 362 000 000
Апрель 2020 г.	3 371 000 000
Май 2020 г.	3 379 000 000
Июнь 2020 г.	3 388 000 000
Июль 2020 г.	3 397 000 000
Август 2020 г.	3 406 000 000
Сентябрь 2020 г.	3 415 000 000
Октябрь 2020 г.	3 424 000 000
Ноябрь 2020 г.	3 433 000 000
Декабрь 2020 г.	3 442 000 000
Январь 2021 г.	3 451 000 000
Февраль 2021 г.	3 460 000 000
Март 2021 г.	3 468 000 000
Апрель 2021 г.	3 476 000 000
Май 2021 г.	3 485 000 000
Июнь 2021 г.	3 493 000 000
Июль 2021 г.	3 501 000 000
Август 2021 г.	3 510 000 000
Сентябрь 2021 г.	3 518 000 000
Октябрь 2021 г.	3 527 000 000
Ноябрь 2021 г.	3 535 000 000
Декабрь 2021 г.	3 544 000 000
Январь 2022 г.	3 552 000 000
Февраль 2022 г.	3 561 000 000
Март 2022 г.	3 569 000 000
Апрель 2022 г.	3 577 000 000
Май 2022 г.	3 585 000 000
Июнь 2022 г.	3 593 000 000
Июль 2022 г.	3 601 000 000
Август 2022 г.	3 609 000 000
Сентябрь 2022 г.	3 617 000 000
Октябрь 2022 г.	3 625 000 000
Ноябрь 2022 г.	3 634 000 000
Декабрь 2022 г.	3 642 000 000
Январь 2023 г.	3 650 000 000
Февраль 2023 г.	3 658 000 000

Март 2023 г.	3 665 000 000
Апрель 2023 г.	3 672 000 000
Май 2023 г.	3 679 000 000
Июнь 2023 г.	3 686 000 000
Июль 2023 г.	3 693 000 000
Август 2023 г.	3 700 000 000
Сентябрь 2023 г.	3 707 000 000
Октябрь 2023 г.	3 714 000 000
Ноябрь 2023 г.	3 721 000 000
Декабрь 2023 г.	3 728 000 000
Январь 2024 г.	3 735 000 000
Февраль 2024 г.	3 742 000 000
Март 2024 г.	3 749 000 000
Апрель 2024 г.	3 756 000 000
Май 2024 г.	3 762 000 000
Июнь 2024 г.	3 769 000 000
Июль 2024 г.	3 776 000 000
Август 2024 г.	3 783 000 000
Сентябрь 2024 г.	3 790 000 000
Октябрь 2024 г.	3 796 000 000
Ноябрь 2024 г.	3 803 000 000
Декабрь 2024 г.	3 810 000 000
Январь 2025 г.	3 817 000 000
Февраль 2025 г.	3 824 000 000
Март 2025 г.	3 830 000 000
Апрель 2025 г.	3 837 000 000
Май 2025 г.	3 844 000 000
Июнь 2025 г.	3 851 000 000
Июль 2025 г.	3 858 000 000
Август 2025 г.	3 865 000 000
Сентябрь 2025 г.	3 872 000 000
Октябрь 2025 г.	3 879 000 000
Ноябрь 2025 г.	3 886 000 000
Декабрь 2025 г.	3 893 000 000
Январь 2026 г.	3 900 000 000
Февраль 2026 г.	3 907 000 000
Март 2026 г.	3 914 000 000
Апрель 2026 г.	3 921 000 000

Май 2026 г.	3 928 000 000
Июнь 2026 г.	3 935 000 000
Июль 2026 г.	3 942 000 000
Август 2026 г.	3 949 000 000
Сентябрь 2026 г.	3 956 000 000
Октябрь 2026 г.	3 963 000 000
Ноябрь 2026 г.	3 970 000 000
Декабрь 2026 г.	3 977 000 000
Январь 2027 г.	3 984 000 000

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);

- термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определение в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) недостижение определенных значений целевого размера портфеля Требования к ОАО «РЖД», уступленных за годичный период и за период в пять последовательных календарных месяцев; наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требования к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;

- дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 80 (восемьдесят) календарных дней после принятия решения Эмитентом о досрочном погашении вследствие наступления События досрочного погашения по усмотрению Эмитента или События частичного досрочного погашения (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении);

- **Расчетный агент:** В случае, когда порядок определения наступления Событий досрочного погашения или Событий частичного или досрочного погашения, или порядок расчета подлежащих выплате сумм предусматривает участие расчетного агента (далее – «Расчетный агент»), то, если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчетным агентом предполагается назначить:

Полное фирменное наименование: Обществом с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ - Сервис»

ИНН: 7704758153

Место нахождения и адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Почтовый адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, а также Сообщением о ключевых условиях, раскрываемым Эмитентом не позднее пятого рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту о наступлении обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения, а также в качестве представителя Эмитента осуществляет расчет сумм, доступных для осуществления частичного погашения (как описано в настоящем пункте Решения о выпуске).

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом и предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, а также осуществление определенных расчетов относительно сумм выплат, подлежащих уплате Эмитентом в пользу лиц, оказывающих ему услуги (включая, среди прочего, Управляющую организацию, бухгалтерскую организацию, банк, в котором открыты банковские счета Эмитента, и иных аналогичных контрагентов) и составления периодических отчетов для Эмитента о таких выплатах. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом.

При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента. Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.

Предполагается, что функции Расчетного агента будут не позднее Даты начала размещения поручены лицу, которое выполняет функции Сервисного агента. Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении Событий досрочного погашения, указанных выше. В целях досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного/частичного досрочного погашения

Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций:

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Сумма, выплачиваемая при досрочном погашении = $N + НКД - НКДРPr$,

при этом:

N – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации;

НКД – сумма накопленного купонного дохода по одной Облигации, рассчитываемая в следующем порядке.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 1»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД1 = C * Nom * (T1 - T) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД1 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – первоначальная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T – дата начала купонного периода (для целей расчета по формуле признается равной нулю);

$T1$ – соответствующая дата расчета НКД1.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 2»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД2 = НКД1РП + C * (Nom1 + НКД1РП) * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД2 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД1РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 (в рублях);

Nom1 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 365 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

$T1$ – 365 день с даты начала купонного периода;

$T2$ – соответствующая дата расчета НКД2.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 3»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД3 = НКД2РП + C * (Nom2 + НКД2РП) * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД3 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД2РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 и Расчетного периода 2 (в рублях);

Nom2 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 730 день с даты

начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_2 – 730 день с даты начала купонного периода;

T_3 – соответствующая дата расчета НКД3.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 4»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД4} = \text{НКД3РП} + C * (\text{Nom3} + \text{НКД3РП}) * (T_4 - T_3) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД4 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД3РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2 и Расчетного периода 3 (в рублях);

Nom3 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1095 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_3 – 1095 день с даты начала купонного периода;

T_4 – соответствующая дата расчета НКД4.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 5»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД5} = \text{НКД4РП} + C * (\text{Nom4} + \text{НКД4РП}) * (T_5 - T_4) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД5 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД4РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3 и Расчетного периода 4 (в рублях);

Nom4 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1460 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_4 – 1460 день с даты начала купонного периода;

T_5 – соответствующая дата расчета НКД5.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 6»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД6} = \text{НКД5РП} + C * (\text{Nom5} + \text{НКД5РП}) * (T_6 - T_5) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД6 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД5РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4 и Расчетного периода 5 (в рублях);

Nom5 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1825 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T_5 – 1825 день с даты начала купонного периода;

T_6 – дата расчета НКД6.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2555 день с даты

начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 7»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД7} = \text{НКД6РП} + C * (\text{Nom6} + \text{НКД6РП}) * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД7 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД6РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5 и Расчетного периода 6 (в рублях);

Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2190 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T6 – 2190 день с даты начала купонного периода;

T7 – соответствующая дата расчета НКД7.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 8»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД8} = \text{НКД7РП} + C * (\text{Nom7} + \text{НКД7РП}) * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД8 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД7РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6 и Расчетного периода 7 (в рублях);

Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2555 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T7 – 2555 день с даты начала купонного периода;

T8 – соответствующая дата расчета НКД8.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 9»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД9} = \text{НКД8РП} + C * (\text{Nom8} + \text{НКД8РП}) * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД9 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД8РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7 и Расчетного периода 8 (в рублях);

Nom8 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2920 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T8 – 2920 день с даты начала купонного периода;

T9 – соответствующая дата расчета НКД9.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся в дату окончания купонного периода (включительно) («Расчетный период 10»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД10} = \text{НКД9РП} + C * (\text{Nom9} + \text{НКД9РП}) * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД10 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД9РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в

отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7, Расчетного периода 8 и Расчетного периода 9 (в рублях);
Nom9 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 3285 день с даты начала купонного периода (в рублях);
C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);
T9 – 3285 день с даты начала купонного периода;
T10 – соответствующая дата расчета НКД10.

Для целей расчетов по приведенным выше формулам размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации за какой-либо из полных расчетных периодов (Расчетный период 1, Расчетный период 2, Расчетный период 3, Расчетный период 4, Расчетный период 5, Расчетный период 6, Расчетный период 7, Расчетный период 8 и Расчетный период 9, каждый далее также – «Расчетный период») рассчитывается в соответствии с приведенным выше порядком расчета НКД для соответствующего Расчетного периода, как если бы срок расчета НКД соответствовал датам начала и окончания такого Расчетного периода, указанным выше.

НКДPr означает величину купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо предшествующими частичными погашениями Облигаций (за период с Даты начала размещения до начала Расчетного периода, на который приходится предполагаемая дата досрочного погашения).

При этом величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при досрочном погашении Облигаций, не может быть менее чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

Стоимость досрочного погашения Облигаций не может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения) Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, определенного с учетом описанного выше порядка.

Стоимость частичного досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Эмитент вправе не чаще одного раза в течение каждого периода, равного 12 (двенадцати) месяцам с Даты начала размещения и каждого последующего периода аналогичной продолжительности (за исключением девятого такого последующего периода, который заканчивается датой полного погашения номинальной стоимости Облигаций согласно настоящему Решению о выпуске), осуществить частичное погашение Облигаций в порядке и размере, описанных ниже.

Сумма, выплачиваемая при частичном досрочном погашении = $(Pr / 100\%) * N + НКДPr$, при этом:

Pr – определенная Эмитентом часть номинальной стоимости Облигации, подлежащая погашению (в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату расчета) одной Облигации);

N – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости на дату расчета) одной Облигации (в рублях);

НКДPr – размер накопленного купонного дохода в отношении подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигаций, определяемый по формуле:

$\text{НКДPr} = (\text{НКД} - \text{НКДРPr}) * (\text{Pr} / 100\%)$, где:

НКД означает размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, который определяется в следующем порядке в зависимости от даты, на которую необходимо осуществить расчет такой величины.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 1»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД1} = C * \text{Nom} * (\text{T1} - \text{T}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД1 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – первоначальная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T – дата начала купонного периода (для целей расчета по формуле признается равной нулю);

T1 – соответствующая дата расчета НКД1.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 2»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД2} = \text{НКД1РП} + C * (\text{Nom1} + \text{НКД1РП}) * (\text{T2} - \text{T1}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД2 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД1РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 (в рублях);

Nom1 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 365 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T1 – 365 день с даты начала купонного периода;

T2 – соответствующая дата расчета НКД2.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 3»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД3} = \text{НКД2РП} + C * (\text{Nom2} + \text{НКД2РП}) * (\text{T3} - \text{T2}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД3 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД2РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 и Расчетного периода 2 (в рублях);

Nom2 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 730 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T2 – 730 день с даты начала купонного периода;

T3 – соответствующая дата расчета НКД3.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 4»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД4} = \text{НКД3РП} + C * (\text{Nom3} + \text{НКД3РП}) * (\text{T4} - \text{T3}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД4 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
НКД3РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2 и Расчетного периода 3 (в рублях);
Nom3 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1095 день с даты начала купонного периода (в рублях);
С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);
Т3 – 1095 день с даты начала купонного периода;
Т4 – соответствующая дата расчета НКД4.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 5»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД5} = \text{НКД4РП} + С * (\text{Nom4} + \text{НКД4РП}) * (\text{T5} - \text{T4}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД5 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
НКД4РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3 и Расчетного периода 4 (в рублях);
Nom4 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1460 день с даты начала купонного периода (в рублях);
С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);
Т4 – 1460 день с даты начала купонного периода;
Т5 – соответствующая дата расчета НКД5.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 6»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД6} = \text{НКД5РП} + С * (\text{Nom5} + \text{НКД5РП}) * (\text{T6} - \text{T5}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД6 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
НКД5РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4 и Расчетного периода 5 (в рублях);
Nom5 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1825 день с даты начала купонного периода (в рублях);
С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);
Т5 – 1825 день с даты начала купонного периода;
Т6 – дата расчета НКД6.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 7»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД7} = \text{НКД6РП} + С * (\text{Nom6} + \text{НКД6РП}) * (\text{T7} - \text{T6}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД7 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);
НКД6РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5 и Расчетного периода 6 (в рублях);
Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2190 день с даты начала купонного периода (в рублях);
С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T6 – 2190 день с даты начала купонного периода;
T7 – соответствующая дата расчета НКД7.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 8»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД8} = \text{НКД7РП} + C * (\text{Nom7} + \text{НКД7РП}) * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД8 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД7РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6 и Расчетного периода 7 (в рублях);

Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2555 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T7 – 2555 день с даты начала купонного периода;

T8 – соответствующая дата расчета НКД8.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 9»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД9} = \text{НКД8РП} + C * (\text{Nom8} + \text{НКД8РП}) * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД9 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД8РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7 и Расчетного периода 8 (в рублях);

Nom8 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2920 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T8 – 2920 день с даты начала купонного периода;

T9 – соответствующая дата расчета НКД9.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся в дату окончания купонного периода (включительно) («Расчетный период 10»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД10} = \text{НКД9РП} + C * (\text{Nom9} + \text{НКД9РП}) * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД10 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД9РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7, Расчетного периода 8 и Расчетного периода 9 (в рублях);

Nom9 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 3285 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T9 – 3285 день с даты начала купонного периода;

T10 – соответствующая дата расчета НКД10.

Для целей расчетов по приведенным выше формулам размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации за какой-либо из полных расчетных периодов (Расчетный период 1,

Расчетный период 2, Расчетный период 3, Расчетный период 4, Расчетный период 5, Расчетный период 6, Расчетный период 7, Расчетный период 8 и Расчетный период 9, каждый далее также – «Расчетный период») рассчитывается в соответствии с приведенным выше порядком расчета НКД для соответствующего Расчетного периода, как если бы срок расчета НКД соответствовал датам начала и окончания такого Расчетного периода, указанным выше.

НКДРРг означает величину купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо предшествующими частичными погашениями Облигаций (за период с Даты начала размещения до начала Расчетного периода, на который приходится предполагаемая дата частичного погашения).

Сумма частичного погашения, определяемая Эмитентом, не должна превышать 10 (десяти) процентов номинальной стоимости (остатка непогашенной номинальной стоимости на дату частичного погашения) Облигаций для каждого случая частичного погашения. Если иное не установлено решением о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций (решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций), Эмитент вправе принять решение о частичном погашении Облигаций в случае если по состоянию на Дату расчета для частичного погашения (как этот термин определен ниже) доступный остаток денежных средств на Залоговом счете превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей. При этом величина доступного остатка денежных средств для этих целей рассчитывается как остаток денежных средств на Залоговом счете за вычетом денежных средств на Залоговом счете, в отношении которых по состоянию на такую отчетную дату существует обязательство Эмитента по перечислению их в месяце, на который выпадает такая Дата расчета для частичного погашения, Оригинатору в качестве цены приобретения Требований к ОАО «РЖД» или по иным предусмотренным настоящим Решением основаниям.

Решение о частичном погашении не может быть принято и/или исполнено Эмитентом в случае если на момент принятия решения существует какое-либо из оснований для досрочного погашения Облигаций, предусмотренных настоящим Решением о выпуске.

Если иное не предусмотрено соответствующим решением о возможности частичного досрочного погашения Облигаций, выплата частичного досрочного погашения Эмитентом может быть осуществлена Эмитентом на 20 (двадцатый) день календарного месяца (а если такой день не является рабочим днем, то в непосредственно следующий за ним рабочий день), предшествующего каждому из следующих месяцев:

- календарный месяц, на который выпадает 365 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 730 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 1095 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 1460 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 1825 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 2190 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 2555 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 2920 день после даты начала размещения;
- календарный месяц, на который выпадает 3285 день после даты начала размещения,

далее каждая такая дата – «Дата возможного частичного погашения».

Если иное не предусмотрено соответствующим решением о возможности частичного досрочного погашения Облигаций, Эмитент осуществляет расчет доступных денежных средств для определения возможности осуществить выплату частичного досрочного погашения на 16

(шестнадцатый) день календарного месяца (а если такой день является нерабочим днем, то в непосредственно предшествующий ему рабочий день), на который приходится каждая Дата возможного частичного погашения (далее каждая такая дата – «Дата расчета для частичного погашения»). Стоимость частичного досрочного погашения номинальной стоимости производится по цене, не превышающей сумму номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих Расчетных периодах) на дату, в которую осуществляется досрочное частичное погашение, и накопленного купонного дохода в отношении части номинальной стоимости (остатка номинальности стоимости) Облигаций, подлежащего уплате при таком частичном досрочном погашении.

Условия и порядок досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций (по усмотрению Эмитента):

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного/частичного досрочного 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом выплата накопленного купонного дохода (НКД) при досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций.

Если дата выплаты НКД или части накопленного купонного дохода, пропорциональной погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, при досрочном или частичном досрочном погашении 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.

НКД при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям,

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

Эмитент должен будет не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомить Биржу и НРД:

- о принятом до Даты начала размещения Облигаций решении о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- о принятом решении о возможности/невозможности досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций;
- об изменении/отмене вышеперечисленных решений, произошедшем до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций:

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций, в случае, если такое решение было принято до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске должно быть опубликовано в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для такого направления оферт.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного/частичного досрочного погашения

2. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения или События частичного досрочного погашения, срок после События досрочного погашения или События частичного досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения/События частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Данная информация будет включать в себя указание на изменение порядка расчета накопленного купонного дохода по Облигациям (если применимо) в связи с частичным погашением номинальной стоимости по Облигациям.

2) Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Если иное не предусмотрено в Сообщении о ключевых условиях выпуска, владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из следующих случаев, являющихся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого из этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ТМХ Сервис» в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций, созванное и проведенное в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению владельцев, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
 - (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. присвоение Облигациям рейтинга или снижение уровня рейтинга Облигаций до значения, не позволяющего в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами Российской Федерации инвестировать в Облигации средства

пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, учрежденного в Российской Федерации и осуществляющего обязательное пенсионное страхование;

5. по состоянию на каждую Дату теста портфеля Размер портфеля для теста (как термин определен ниже) составляет менее 75% (семидесяти пяти процентов) от целевого значения Размера портфеля для соответствующей Даты теста портфеля, определяемого в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее также – «Целевой размер портфеля для теста»), при условии, что количество таких нарушений на протяжении периода, равного 12 (двенадцати) месяцам с Даты начала размещения и каждого последующего периода аналогичной продолжительности, превышает 2 (Два);
6. на любую Дату теста портфеля Размер портфеля для теста составляет менее 85% (восемидесяти пяти процентов) от Целевого размера портфеля для теста, установленного для такой Даты теста портфеля, если в каждую из двух непосредственно предшествующих Дат теста портфеля Размер портфеля для теста составлял менее 85% (восемидесяти пяти процентов) Целевого размера портфеля для теста (в каждом случае по отношению к Целевому размеру портфеля для теста, установленному для соответствующих предшествующих Дат теста портфеля);
7. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;
8. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требований к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):

(а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;

(б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокопий подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой

календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светоконии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требований к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светоконии такого Уведомления;

(д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуются «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»», - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требований к ОАО «РЖД»);

(е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;

(ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (если в перечне оснований выше или в Сообщении о

ключевых условиях не указано иное) (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций»):

- для целей Событиям досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, связанных с расчетом Размера портфеля для теста и его сравнения с Целевым размером портфеля для теста, - сведения о Размере портфеля определяются, и сравнение Размера портфеля для теста с соответствующим Целевым размером портфеля проводятся Представителем владельцев облигаций на основании Подтверждающих актов (их копий), необходимых для осуществления расчетов в соответствующие Даты теста портфеля. Представитель владельцев облигаций проверяет расчет на основании доступной ему информации, в том числе, на основании расчетов, предоставляемых ему Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом), и имеет право осуществить собственный расчет. Если по мнению Представителя владельцев облигаций, в том числе, вследствие проведенного им собственного расчета, имеет место Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций вправе (но не обязан) провести в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней, считая от Даты теста портфеля, по состоянию на которую, по мнению Представителя владельцев Облигаций, имеет место Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, переговоры с Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом) для подтверждения проведенных расчетов. Представитель владельцев Облигаций вправе считать Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций наступившим только на основании собственного расчета, даже если его результат расходится с расчетом Расчетного агента (или Сервисного агента, если эти две функции выполняются одним лицом).

- «Дата теста портфеля» определяется как рабочий день в каждом календарном месяце в течение срока обращения Облигаций, непосредственно следующий за датой наступления наиболее позднего из нижеперечисленных обстоятельств, которые должны наступить в соответствующем календарном месяце в соответствии с положениями Договора уступки: (i) дата передачи Эмитенту подлинника надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (ii) дата передачи Представителю владельцев облигаций копии надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (iii) в случае, если условия по (i) и (ii) настоящего абзаца не выполнены к 19 (девятнадцатому) числу соответствующего календарного месяца, - 20 (двадцатое) число такого календарного месяца;

- термин «Размер портфеля» означает сумму Требований к ОАО «РЖД» (которая определяется как цена оказанных Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание услуг (во избежание сомнений, включая величину применимого налога на добавленную стоимость) в соответствии с актами выполненных работ в отношении таких Требований к ОАО «РЖД»), которые указаны как возникшие и уступленные в пользу Эмитента в соответствующем надлежащим образом составленном и подписанном Подтверждающем акте;

- термин «Размер портфеля для теста» означает Размер портфеля, определенный на основании переданной Представителю владельцев облигаций копии Подтверждающего акта, составленного в отношении Требований к ОАО «РЖД» по оплате услуг, оказанных на основании Договора на сервисное обслуживание в аналогичном месяце для Даты теста портфеля;

- термин «Целевой размер портфеля для теста» означает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет указано иное) приведенные ниже величины; при этом, для целей сравнения с соответствующими Размерами портфеля для теста используется значение из таблицы ниже, относящееся к месяцу оказания услуг, к которым относятся Требования к ОАО «РЖД»,

указанные в соответствующем Подтверждающем акте, используемом для определения Размера портфеля для теста:

Месяц для Даты теста портфеля	Целевой размер портфеля для теста (включая величину примененного налога на добавленную стоимость), в рублях
Февраль 2017 г.	3 000 000 000
Март 2017 г.	3 010 000 000
Апрель 2017 г.	3 020 000 000
Май 2017 г.	3 030 000 000
Июнь 2017 г.	3 040 000 000
Июль 2017 г.	3 050 000 000
Август 2017 г.	3 060 000 000
Сентябрь 2017 г.	3 070 000 000
Октябрь 2017 г.	3 080 000 000
Ноябрь 2017 г.	3 091 000 000
Декабрь 2017 г.	3 101 000 000
Январь 2018 г.	3 111 000 000
Февраль 2018 г.	3 121 000 000
Март 2018 г.	3 131 000 000
Апрель 2018 г.	3 141 000 000
Май 2018 г.	3 151 000 000
Июнь 2018 г.	3 160 000 000
Июль 2018 г.	3 170 000 000
Август 2018 г.	3 180 000 000
Сентябрь 2018 г.	3 190 000 000
Октябрь 2018 г.	3 200 000 000
Ноябрь 2018 г.	3 210 000 000
Декабрь 2018 г.	3 220 000 000
Январь 2019 г.	3 230 000 000
Февраль 2019 г.	3 240 000 000
Март 2019 г.	3 249 000 000
Апрель 2019 г.	3 259 000 000
Май 2019 г.	3 268 000 000
Июнь 2019 г.	3 277 000 000
Июль 2019 г.	3 287 000 000
Август 2019 г.	3 296 000 000
Сентябрь 2019 г.	3 306 000 000
Октябрь 2019 г.	3 315 000 000
Ноябрь 2019 г.	3 325 000 000

Декабрь 2019 г.	3 334 000 000
Январь 2020 г.	3 344 000 000
Февраль 2020 г.	3 353 000 000
Март 2020 г.	3 362 000 000
Апрель 2020 г.	3 371 000 000
Май 2020 г.	3 379 000 000
Июнь 2020 г.	3 388 000 000
Июль 2020 г.	3 397 000 000
Август 2020 г.	3 406 000 000
Сентябрь 2020 г.	3 415 000 000
Октябрь 2020 г.	3 424 000 000
Ноябрь 2020 г.	3 433 000 000
Декабрь 2020 г.	3 442 000 000
Январь 2021 г.	3 451 000 000
Февраль 2021 г.	3 460 000 000
Март 2021 г.	3 468 000 000
Апрель 2021 г.	3 476 000 000
Май 2021 г.	3 485 000 000
Июнь 2021 г.	3 493 000 000
Июль 2021 г.	3 501 000 000
Август 2021 г.	3 510 000 000
Сентябрь 2021 г.	3 518 000 000
Октябрь 2021 г.	3 527 000 000
Ноябрь 2021 г.	3 535 000 000
Декабрь 2021 г.	3 544 000 000
Январь 2022 г.	3 552 000 000
Февраль 2022 г.	3 561 000 000
Март 2022 г.	3 569 000 000
Апрель 2022 г.	3 577 000 000
Май 2022 г.	3 585 000 000
Июнь 2022 г.	3 593 000 000
Июль 2022 г.	3 601 000 000
Август 2022 г.	3 609 000 000
Сентябрь 2022 г.	3 617 000 000
Октябрь 2022 г.	3 625 000 000
Ноябрь 2022 г.	3 634 000 000
Декабрь 2022 г.	3 642 000 000
Январь 2023 г.	3 650 000 000

Февраль 2023 г.	3 658 000 000
Март 2023 г.	3 665 000 000
Апрель 2023 г.	3 672 000 000
Май 2023 г.	3 679 000 000
Июнь 2023 г.	3 686 000 000
Июль 2023 г.	3 693 000 000
Август 2023 г.	3 700 000 000
Сентябрь 2023 г.	3 707 000 000
Октябрь 2023 г.	3 714 000 000
Ноябрь 2023 г.	3 721 000 000
Декабрь 2023 г.	3 728 000 000
Январь 2024 г.	3 735 000 000
Февраль 2024 г.	3 742 000 000
Март 2024 г.	3 749 000 000
Апрель 2024 г.	3 756 000 000
Май 2024 г.	3 762 000 000
Июнь 2024 г.	3 769 000 000
Июль 2024 г.	3 776 000 000
Август 2024 г.	3 783 000 000
Сентябрь 2024 г.	3 790 000 000
Октябрь 2024 г.	3 796 000 000
Ноябрь 2024 г.	3 803 000 000
Декабрь 2024 г.	3 810 000 000
Январь 2025 г.	3 817 000 000
Февраль 2025 г.	3 824 000 000
Март 2025 г.	3 830 000 000
Апрель 2025 г.	3 837 000 000
Май 2025 г.	3 844 000 000
Июнь 2025 г.	3 851 000 000
Июль 2025 г.	3 858 000 000
Август 2025 г.	3 865 000 000
Сентябрь 2025 г.	3 872 000 000
Октябрь 2025 г.	3 879 000 000
Ноябрь 2025 г.	3 886 000 000
Декабрь 2025 г.	3 893 000 000
Январь 2026 г.	3 900 000 000
Февраль 2026 г.	3 907 000 000
Март 2026 г.	3 914 000 000

Апрель 2026 г.	3 921 000 000
Май 2026 г.	3 928 000 000
Июнь 2026 г.	3 935 000 000
Июль 2026 г.	3 942 000 000
Август 2026 г.	3 949 000 000
Сентябрь 2026 г.	3 956 000 000
Октябрь 2026 г.	3 963 000 000
Ноябрь 2026 г.	3 970 000 000
Декабрь 2026 г.	3 977 000 000
Январь 2027 г.	3 984 000 000

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);

- термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определение в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) недостижение определенных значений целевого размера портфеля Требования к ОАО «РЖД», уступленных за годичный период и за период в пять последовательных календарных месяцев; наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требования к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;

- дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 150 (сто пятьдесят) календарных дней после наступления События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций);

Статус, порядок назначения и прекращения полномочий Расчетного агента, порядок и сроки раскрытия информации в отношении Расчетного агента приведен выше в подпункте 1) пункта 9.5 настоящего Решения о выпуске.

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

Сумма, выплачиваемая при досрочном погашении = $N + НКД - НКДPr$,

при этом:

N – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации;

НКД – сумма накопленного купонного дохода по одной Облигации, рассчитываемая в следующем порядке.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 1»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД1} = C * \text{Nom} * (T1 - T) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД1 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – первоначальная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T – дата начала купонного периода (для целей расчета по формуле признается равной нулю);

T1 – соответствующая дата расчета НКД1.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 2»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД2} = \text{НКД1РП} + C * (\text{Nom1} + \text{НКД1РП}) * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД2 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД1РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 (в рублях);

Nom1 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 365 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T1 – 365 день с даты начала купонного периода;

T2 – соответствующая дата расчета НКД2.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 3»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД3} = \text{НКД2РП} + C * (\text{Nom2} + \text{НКД2РП}) * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД3 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД2РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 и Расчетного периода 2 (в рублях);

Nom2 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 730 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T2 – 730 день с даты начала купонного периода;

T3 – соответствующая дата расчета НКД3.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 4»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД4} = \text{НКД3РП} + C * (\text{Nom3} + \text{НКД3РП}) * (T4 - T3) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД4 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД3РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в

отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2 и Расчетного периода 3 (в рублях);
Nom3 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1095 день с даты начала купонного периода (в рублях);
С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);
Т3 – 1095 день с даты начала купонного периода;
Т4 – соответствующая дата расчета НКД4.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 5»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД5} = \text{НКД4РП} + С * (\text{Nom4} + \text{НКД4РП}) * (\text{T5} - \text{T4}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД5 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД4РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3 и Расчетного периода 4 (в рублях);

Nom4 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1460 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

Т4 – 1460 день с даты начала купонного периода;

Т5 – соответствующая дата расчета НКД5.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 6»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД6} = \text{НКД5РП} + С * (\text{Nom5} + \text{НКД5РП}) * (\text{T6} - \text{T5}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД6 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД5РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4 и Расчетного периода 5 (в рублях);

Nom5 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1825 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

Т5 – 1825 день с даты начала купонного периода;

Т6 – дата расчета НКД6.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 7»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД7} = \text{НКД6РП} + С * (\text{Nom6} + \text{НКД6РП}) * (\text{T7} - \text{T6}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД7 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД6РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5 и Расчетного периода 6 (в рублях);

Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2190 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

Т6 – 2190 день с даты начала купонного периода;

Т7 – соответствующая дата расчета НКД7.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 8»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД8} = \text{НКД7РП} + C * (\text{Nom7} + \text{НКД7РП}) * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД8 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД7РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6 и Расчетного периода 7 (в рублях);

Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2555 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T7 – 2555 день с даты начала купонного периода;

T8 – соответствующая дата расчета НКД8.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 9»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД9} = \text{НКД8РП} + C * (\text{Nom8} + \text{НКД8РП}) * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД9 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД8РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7 и Расчетного периода 8 (в рублях);

Nom8 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2920 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T8 – 2920 день с даты начала купонного периода;

T9 – соответствующая дата расчета НКД9.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся в дату окончания купонного периода (включительно) («Расчетный период 10»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД10} = \text{НКД9РП} + C * (\text{Nom9} + \text{НКД9РП}) * (T10 - T9) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД10 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД9РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7, Расчетного периода 8 и Расчетного периода 9 (в рублях);

Nom9 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 3285 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T9 – 3285 день с даты начала купонного периода;

T10 – соответствующая дата расчета НКД10.

Для целей расчетов по приведенным выше формулам размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации за какой-либо из полных расчетных периодов (Расчетный период 1, Расчетный период 2, Расчетный период 3, Расчетный период 4, Расчетный период 5, Расчетный период 6, Расчетный период 7, Расчетный период 8 и Расчетный период 9, каждый далее также –

«Расчетный период») рассчитывается в соответствии с приведенным выше порядком расчета НКД для соответствующего Расчетного периода, как если бы срок расчета НКД соответствовал датам начала и окончания такого Расчетного периода, указанным выше.

НКДРPr означает величину купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо предшествующими частичными погашениями Облигаций (за период с Даты начала размещения до начала Расчетного периода, на который приходится предполагаемая дата досрочного погашения).

При этом величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Стоимость досрочного погашения Облигаций не может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода, определенного с учетом описанного выше порядка.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования» или «Заявления») предъявляются Эмитенту в случае наступления любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы вправе предъявить Требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для раскрытия Эмитентом и (или) Представителя владельцев Облигаций информации о наступлении соответствующего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент и (или) Представитель владельцев Облигаций вправе принять решение о раскрытии информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, на основании любой ниже перечисленной информации:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом на ленте новостей или на Странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении исполнения обязательств по Облигациям;

- информация и документы (их удостоверенные Оригинатором светоконии), предоставленные Эмитенту и (или) Представителю владельцев Облигаций в соответствии с положениями Договора уступки, Договора с сервисным агентом, Договора об изменении порядка оплаты услуг, в том числе, информация о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Оригинатором, Сервисным агентом или Эмитентом обязанности по передаче Представителю владельцев Облигаций информации и документов (их копий);
- любая информация, раскрытая Представителем владельцем Облигаций в отношении наступления любого из указанных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;
- информация, полученная от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Оригинатора, ОАО «РЖД», Сервисного агента, Расчетного агента и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций или Оригинатора, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вправе реализовать право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем передачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям или путем предъявления Требований (заявлений) непосредственно Эмитенту.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются и количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске, если иное не предусмотрено обязательными

положениями применимого законодательства Российской Федерации, регулирующими направление требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций их владельцами.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД либо - при направлении Требования непосредственно Эмитенту - в день его получения Эмитентом.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет 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 таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов, которая должна наступать не позднее чем через 4 (четыре) месяца после даты уведомления об удовлетворении Требования (заявления).

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций

или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об

итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен, но предполагается, что платежным агентом будет назначено следующее лицо:

Полное фирменные наименования: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменные наименования: **НКО АО НРД**

Место нахождения платежного агента: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

Функции платежного агента:

- осуществление расчета и перечисления денежных средств по поручению Эмитента в связи с осуществлением выплат по Облигациям;
- предоставление отчетов о проведенных выплатах Эмитенту;
- информирование заинтересованных лиц о сроках и условиях выплат купонов и погашения Облигаций;
- предоставление отчетов лицам, уполномоченным на получение купонных выплат и сумм от погашения номинальной стоимости Облигаций.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии с Указанием Банка России от 28.10.2016 № 4171-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года №428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» подпункт 9.7 пункта 9 Информации, включаемой в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, приложения 13 к Положению Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11.08.2014 № 428-П признан утратившим силу.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Закона о РЦБ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий):

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет:

Страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту распространителем информации на рынке ценных бумаг на дату утверждения Решения о выпуске: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36736>.

Ссылка на указанную страницу в сети Интернет будет размещена на странице в сети Интернет www.sfolocoservicefinance.ru, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту до государственной регистрации выпуска Облигаций.

а) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При опубликовании текста Решения о выпуске Облигаций на Странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет

б) На этапе размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме:

- Информацию об Агенте по размещению, привлечённому Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций;
- сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг;
- Сообщение о ключевых условиях выпуска;
- сообщение о доле денежных средств, направляемых на приобретение Требований к ОАО «РЖД» по Договору уступки и Договорам уступки;
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»;
- сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).

1. Информация об Агенте по размещению, привлечённому Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций, будет раскрыта Эмитентом в ленте новостей и на Страницах в сети

Интернет не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения. Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию об Агенте по размещению, привлечённому Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций, в объёме, соответствующем объёму раскрытия информации об Агенте по размещению в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Сообщение о об Агенте по размещению, привлечённому Эмитентом для оказания услуг по размещению Облигаций, должно содержать, помимо прочего, информацию о счёте Агента по размещению в НРД, используемом для оплаты размещаемых Облигаций, в том числе:

- наименование владельца счёта;
- номер счёта;
- КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг;
- ИНН получателя платежа;
- сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счёта).

2. Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за один день до Даты начала размещения Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении Даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее пятого рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее пяти дней, непосредственно предшествующих Дате начала размещения. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

6. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать информацию в форме «Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»

7. «Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

8. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

«Сведения о завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9. Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Таким новым Расчетным агентом может выступать только клиринговая организация, кредитная организация, брокер или депозитарий. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) После представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты направления (представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

при этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Начиная с даты предоставления в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Тел.: +7 (495) 777-00-85

Факс: +7 (495) 777-00-86

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет.

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить в Банк России Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до Даты начала размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. При этом опубликование информации в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

г) Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

д) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, в виде «Сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в котором должна содержаться следующая информация:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на Странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на Странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее чем через 1 (Один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на Странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

ж) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

з) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций недействительным:

– в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

и) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций:

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения (частичного досрочного) Облигаций по усмотрению Эмитента:

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций, в случае, если такое решение было принято до даты начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске должно быть опубликовано в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления таких оферт.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать указание на стоимость (порядок определения стоимости) досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного/частичного досрочного погашения.

2. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) с даты принятия решения о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

При этом сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске.

Опубликование сообщения в сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.

Данное сообщение, среди прочих сведений, должно включать в себя описание признаков того или иного События досрочного погашения или События частичного досрочного погашения, срок после События досрочного погашения или События частичного досрочного погашения, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном

погашении Облигаций. В случае, если это предусмотрено решением, сообщение должно содержать указание на порядок определения даты досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций (даты, в которую производится выплата стоимости досрочного / частичного досрочного погашения Облигаций).

Данное сообщение должно также включать в себя информацию об ограничениях на изменение порядка определения стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, если это предусмотрено решением о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций.

Не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске, Эмитент вправе изменить или отменить решение о досрочном и/или частичном досрочном погашении Облигаций (решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций).

Сообщение об изменении или отмене решения должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске. При этом опубликование сообщения на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения События частичного досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

4. После досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного/частичного досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном/частичном досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Данная информация будет включать в себя указание на изменение порядка расчета накопленного купонного дохода по Облигациям (если применимо) в связи с частичным погашением номинальной стоимости по Облигациям.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

к) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах возникает с даты, следующей за днем начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

л) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов, начиная с квартала, в течение которого наступила Дата начала размещения Облигаций.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Вид предоставляемого обеспечения: залог

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ в том числе для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения: Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога (1) Требований к ОАО «РЖД» (включая будущие требования), основанные на Договоре на сервисное обслуживание между Оригинатором и ОАО «РЖД» и приобретаемые Эмитентом на периодической основе с учетом Требований к предмету уступки на основании Договора уступки, а также залога (2) прав Эмитента по договору залогового счета (далее – «Договор Залогового счета»), заключенному

между Эмитентом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Банк Залогового счета»), в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в пп. «е» настоящего пункта.

Представитель владельцев Облигаций исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Информация об Оригинаторе:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ – СЕРВИС»;
- сокращенное фирменное наименование): ООО «ТМХ – СЕРВИС»;
- ОГРН 1107746515887;
- ИНН 7704758153;
- место нахождения и адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Ниже приведено описание Требований к ОАО «РЖД», включая сроки и порядок их приобретения Эмитентом и исполнения должником обязательств по ним. Приведенное описание может быть уточнено в Сообщении о ключевых условиях:

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций Требования к ОАО «РЖД» из Договора на сервисное обслуживание, входящие в состав залогового обеспечения, не приобретены Эмитентом.

Не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Эмитент заключит Договор уступки и приобретет у Оригинатора Требования к ОАО «РЖД» с учетом установленных Требований к предмету уступки, в том числе возникшие на дату приобретения требования (то есть в отношении которых со стороны ОАО «РЖД» подписаны акты выполненных работ в соответствии с Договором на сервисное обслуживание), а также будущие Требования к ОАО «РЖД», всего на общую сумму не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей (далее – «Первоначальные требования к ОАО «РЖД»).

Сумма, подлежащая уплате Эмитентом Оригинатору по Договору уступки в качестве цены приобретения Первоначальных требований к ОАО «РЖД» (выше и ниже по тексту – «Первоначальная сумма финансирования»), будет получена Эмитентом в результате размещения Облигаций их первым приобретателям, и не будет превышать сумму в 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Если иное не установлено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Эмитент перечисляет Оригинатору Первоначальную сумму финансирования в течение 10 (Десяти) дней с даты завершения размещения Облигаций. При этом в соответствии с Договором уступки в случае если Первоначальная сумма финансирования не перечислена Эмитентом Оригинатору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акта об уступке Первоначальных требований к ОАО «РЖД», Первоначальные требования должны быть уступлены Эмитентом Оригинатору (в объеме, покупная стоимость (предоплата) по которому не была перечислена Эмитентом Оригинатору в указанный срок); при этом, в таком случае в приоритетном порядке такой уступке подлежат Требования к ОАО «РЖД», которые на соответствующий момент являются будущими.

Как указано в подпункте «з» настоящего пункта, Эмитент в течение срока обращения Облигаций периодически (на ежемесячной основе) приобретает у Оригинатора на основании Договора уступки и с учетом Требований к предмету уступки, описанных ниже, возникшие и будущие

Требования к ОАО «РЖД» за счет средств, аккумулируемых на Залоговом счете (за счет поступлений по приобретенным ранее и исполненным Требованиям к ОАО «РЖД»).

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях, Требования к ОАО «РЖД», которые Эмитент вправе приобретать по Договору уступки и за счет средств находящихся на Залоговом счете (далее - «Предмет уступки»), должны соответствовать следующим требованиям:

- возникать из Договора на сервисное обслуживание или договоров, заключаемых во исполнение Договора на сервисное обслуживание, если в Договор на сервисное обслуживание будут внесены изменения, предполагающие заключение таких договоров;
- быть действительными требованиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (а в части Требований к ОАО «РЖД», которые на дату внесения предоплаты / оплаты за них Эмитентом являются будущими требованиями, станут действительными с момента принятия ОАО «РЖД» актов выполненных работ и/или сопутствующих документов в соответствии с Договором на сервисное обслуживание);
- быть выражены в российских рублях;
- являться денежными требованиями в связи с оплатой оказываемых Оригинатором в пользу ОАО «РЖД» услуг по сервисному обслуживанию (иному, чем непредвиденное сервисное обслуживание и отличному от работ по заводскому ремонту и приобретению линейного оборудования) локомотивов, как данный термин определен в Договоре на сервисное обслуживание;
- иметь в качестве должника ОАО «РЖД»;
- принадлежать Оригинатору, не быть заложенными или иным образом обремененными в пользу третьих лиц, не быть уступленными в какой-либо части третьим лицам, и в отношении которых у Оригинатора не существует обязательства уступить и/или иным образом передать их третьему лицу, заложить или иным образом обременить в пользу третьего лица;
- в отношении которых на дату уступки не заявлено возражений или претензий со стороны ОАО «РЖД», в том числе связанных с корректировкой и неправильным расчетом перечисленных сумм и прав зачета;
- иметь в соответствии с Договором на сервисное обслуживание срок оплаты не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения ОАО «РЖД» от Оригинатора необходимого в соответствии с Договором на сервисное обслуживание комплекта документов;
- иметь предусмотренный Договором на сервисное обслуживание срок оплаты, истекающий не позднее через 5 (пять) месяцев после внесения за них Эмитентом предоплаты, но, в любом случае, не позднее чем за три месяца до даты полного погашения Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг; и
- уступка которых Эмитенту не составляет нарушения условий Договора на сервисное обслуживание.

Уступаемые возникшие и будущие Требования к ОАО «РЖД» должны соответствовать указанным требованиям по состоянию на дату их возникновения и/или уступки Эмитенту, если эти две даты не совпадают.

Указанные выше требования к Требованиям к ОАО «РЖД» по тексту настоящего Решения о выпуске в совокупности именуется «Требования к предмету уступки».

Во избежание сомнений после Даты начала размещения Облигаций Требования к предмету уступки (с учетом изменений, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска) могут изменяться не иначе как путем внесения изменений в Решение о выпуске в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. При

этом внесение изменений в Решение о выпуске осуществляется с согласия владельцев Облигаций. Такое согласие дается либо путем принятия решения общего собрания владельцев Облигаций либо представителем владельцев Облигаций, уполномоченным решением общего собрания владельцев Облигаций самостоятельно принимать решение по вопросу о даче такого согласия. При этом указанные решения общего собрания владельцев Облигаций принимаются большинством в три четверти голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев Облигаций, как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

г) стоимость заложенного имущества, определенная для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, для целей Решения о выпуске ценных бумаг размер залогового обеспечения по Облигациям на конкретную дату определяется по следующей формуле:

$$PZO = DT_{ЗС} + DT_{ТР}$$

где:

PZO – размер Залогового обеспечения;

DT_{ЗС} – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете;

DT_{ТР} – совокупная сумма Требований к ОАО «РЖД» в размере общей стоимости оказанных Оригинатором услуг по Договору на сервисное обслуживание, подтвержденной принятыми ОАО РЖД актами выполненных работ в отношении всех Требований в ОАО «РЖД», которые по состоянию на соответствующий момент расчета являются уступленными в пользу Эмитента и не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- стоимость Залогового обеспечения по Облигациям равна показателю PZO;

- стоимость части залогового обеспечения, составляющей требования к Банку Залогового счета, равна показателю DT_{ЗС};

- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к ОАО «РЖД», равна показателю DT_{ТР}.

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом Требования к ОАО «РЖД» и залогом прав по Договору Залогового счета обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (по тексту – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств): **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»**

Номер счета: **40701810601300001094**

ИНН получателя средств: **7743167690**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АЛЬФА-БАНК»**

Адрес (место нахождения): **107078, Город Москва, улица Каланчевская, 27.**

Почтовый адрес: **107078, Город Москва, улица Каланчевская, 27.**

БИК **044525593**

Корр.счет №: **30101810200000000593**

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк Залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Сертификата Облигаций, а также текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг с отметками о государственной регистрации, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Договор Залогового счета, помимо Эмитента и Банка Залогового счета подписывается Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций. Подписание указанного договора Представителем владельцев Облигаций означает согласие Представителя владельцев Облигаций от имени залогодержателей - владельцев Облигаций с условиями данного договора, что влечет возникновение у залогодержателей – владельцев Облигаций прав и обязанностей, предусмотренных относящимися к ним положениями данного договора. Представитель владельцев Облигаций при подписании данного договора действует не от своего имени, а от имени владельцев Облигаций, и его назначение в таком качестве приобретает юридическую силу в момент размещения первой Облигации.

Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие Залогового счета или расторжение Договора Залогового счета без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций. С момента размещения первой Облигации Договор Залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка Залогового счета, залогодателя (Эмитента) и залогодержателей – владельцев Облигаций для целей пункта 1 и пункта 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных

средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Во избежание сомнений, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций Решением о выпуске, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговом счете).

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Если иное не будет установлено в Сообщении о ключевых условиях выпуска, Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (далее – «Перечень доступных операций по счету»):

(i) Оригинатору в качестве цены приобретения (предоплаты) в отношении Требований к ОАО «РЖД» (в том числе определенной части будущих требований) в размере не более 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей в год;

(ii) исполнение Эмитентом обязательств (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций) по выплате номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) неустойки за нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также по выплате цены за Облигации, приобретаемых Эмитентом у их владельцев в случаях, когда такое приобретение осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске.

Иные операции по списанию денежных средств с Залогового счета (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных ниже случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, указанные в Перечне доступных операций по счету, совершаются Эмитентом с согласия Представителя владельцев Облигаций. Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Залоговом счете, без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций не предусмотрено.

Во избежание сомнений, Представитель владельцев Облигаций предоставляет согласие на списание денежных средств со счета в порядке осуществления представителем владельцев Облигаций полномочий залогодержателей – владельцев Облигаций в отношении прав по Договору Залогового счета.

Не требуется принятие решения общим собранием владельцев Облигаций для предоставления согласия представителю владельцев Облигаций на предоставление согласия Эмитенту на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете в целях, указанных в подпунктах (i) и (ii) настоящего подпункта «з» выше, а также в случаях, когда Банк Залогового счета ошибочно осуществил зачисление средств на Залоговый счет и осуществляет соответствующую корректировку, а также в случае перевода средств с Залогового счет на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода

денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, вследствие наступления События замены Банка Залогового счета (как термин определен ниже).

Предоставляя согласие на списание средств с Залогового счета, представитель владельцев Облигаций проверяет исключительно целевой характер списания на основании информации, предоставленной ему Эмитентом, Сервисным агентом и/ или Расчетным агентом.

Критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право эмитента не предусматривается:

Как указано выше, Представитель владельцев облигаций предоставляет согласие на каждый случай использования Эмитентом сумм денежных средств, находящихся на Залоговом счете, для приобретения (оплаты или предоплаты) Требованиям к ОАО «РЖД». Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Залоговом счете, без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций не предусмотрено.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и/или Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (Акционерное общество) (АКРА (АО)) (или их соответствующими правопреемниками) и/или иным рейтинговым агентством, которое в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации аккредитовано Банком России и чьи рейтинги используются для целей определения состава и объектов возможного инвестирования средств пенсионных накоплений российскими негосударственными пенсионными фондами, на уровне, достаточном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для банков, в которых могут быть размещены денежные средства (включая депозиты), составляющие средства пенсионных накоплений, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Залоговый счет – Заместитель»).

Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором залогового счета, или на более выгодных для Эмитента условиях. В частности, если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, договор, на основании которого открывается Залоговый счет – Заместитель должен быть подписан представителем владельцев Облигаций, за исключением случаев, если по Облигациям в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, в том числе в связи с отказом представителя владельцев Облигаций от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом Облигаций, и при условии, что новый представитель владельцев облигаций не утвержден общим собранием владельцев Облигаций в течение двух месяцев после прекращения полномочий предшествовавшего Представителя владельцев облигаций.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета - Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, представителем владельцев Облигаций и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинник (оригинал) Договора на сервисное обслуживание будет храниться у Оригинатора и будет выдаваться Оригинатором по письменному запросу Эмитента (для целей судебных разбирательств в отношении взыскания по Требованиям к ОАО «РЖД» или аналогичных целей). Эмитенту будет предоставлена удостоверенная уполномоченным лицом Оригинатора копия Договора на сервисное обслуживание.

Подлинник (оригинал) Договора Залогового счета, права по которому закладываются Эмитентом в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, а также подлинник (оригинал) Договора уступки будут находиться на хранении у Эмитента.

Если иное не будет раскрыто в Сообщение о ключевых условиях, подлинники (оригиналы) документов, удостоверяющих Требования к ОАО «РЖД» (включая выставляемые счета, акты выполненных работ и иные сопутствующие документы), возникающие и уступаемые Эмитенту в течение срока обращения Облигаций и закладываемые в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, будут храниться у Оригинатора, при этом Эмитент будет получать удостоверенные Оригинатором светокопии актов выполненных работ в отношении услуг, к которым относятся приобретенные Эмитентом Требования к ОАО «РЖД», а в случаях просрочки исполнения по Требованиям к ОАО «РЖД» более чем на 15 (пятнадцать) дней относительно установленного Договором на сервисное обслуживание срока для осуществления оплаты Эмитент будет вправе получить у Оригинатора оригиналы (или удостоверенные копии) соответствующих актов выполненных работ и копии сопутствующих документов в сроки, установленные Договором уступки.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее двух рабочих дней после каждой даты уступки Требованиям к ОАО «РЖД» Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении уступленных Требованиям к ОАО «РЖД».

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

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением понимается дефолт (как данный термин определен в законодательстве Российской Федерации) Эмитента по исполнению обязательств, обеспеченных залогом.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям может осуществляться по усмотрению представителя владельцев Облигаций во внесудебном либо судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД после получения НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за счет обращения взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения по Облигациям после обращении взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте. Эмитент вправе направить такое уведомление только после получения предварительного согласия от представителя владельцев Облигаций.

Денежные средства, получаемые Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Право владельцев Облигаций на получение исполнения по заложенным Требованиям к ОАО «РЖД» после возникновения оснований для обращения взыскания на такие права требования

После возникновения оснований для обращения взыскания на Требования к ОАО «РЖД» залогодержатели-владельцы Облигаций получают право на получение исполнения по заложенному требованию в пределах, необходимых для покрытия требований залогодержателей, обеспеченных залогом в соответствии с п. 3 ст. 358.6 ГК РФ. После получения Оригинатором уведомлений от Представителя владельцев Облигаций о возникновении оснований для

обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» (далее – «Уведомление о возникновении основания для обращения взыскания»), денежные средства по соответствующему(им) Договору на сервисное обслуживание в пределах, необходимых для покрытия требований владельцев Облигаций, обеспеченных залогом таких Требования к ОАО «РЖД», подлежат перечислению в пользу владельцев Облигаций на специальный счет представителя владельцев Облигаций.

Уведомление о возникновении оснований для обращения взыскания должно содержать следующие сведения:

- а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;
- б) указание на Договор на сервисное обслуживание, должнику по которому(ым) направляется уведомление;
- в) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД»;
- г) полное наименование представителя владельцев Облигаций;
- д) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.

К уведомлению представителя владельцев Облигаций должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о Представителе владельцев облигаций или если Представитель владельцев облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение Представителя владельцев облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД», признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке осуществляется путем уступки Требования к ОАО «РЖД», принадлежащих Эмитенту, в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ. При этом, такая уступка осуществляется по усмотрению Представителя владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций пропорционально количеству Облигаций, принадлежащему каждому из них.

В соответствии с п. 4 ст. 358.8 ГК РФ обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» путем их уступки в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ не прекращает обеспеченных залогом требований владельцев Облигаций; при этом, с момента полного исполнения указанных обязательств соответствующие требования владельцев Облигаций по Облигациям прекращаются в размере, эквивалентном размеру исполненных обязательств по Требованиям к ОАО «РЖД».

Дополнительная информация о процедуре обращения взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке может быть раскрыта в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Уступка в ходе обращения взыскания на Требования к ОАО РЖД производится на основании требования Представителя владельцев Облигаций, предъявляемого после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Решению о выпуске Облигаций, в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям.

Требование должно содержать следующие сведения:

- а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;
- б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД»;
- в) полное наименование представителя владельцев Облигаций;
- г) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.

К требованию представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;
- в случае, если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций, или если представитель владельцев Облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае отказа залогодателя уступить заложенное право, владельцы Облигаций (представленные Представителем владельцев Облигаций и (или) третье лицо (если таковое будет предусмотрено в Сообщении о ключевых условиях выпуска) вправе требовать перевода Требования к ОАО «РЖД» на себя в судебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ или на основании исполнительной надписи нотариуса.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке требования владельцев Облигаций в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета на основании распоряжения представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Указанное распоряжение может быть предъявлено Представителем владельцев Облигаций после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Решению о выпуске Облигаций, в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости)

Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям.

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;
- б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета
- в) полное наименование представителя владельцев Облигаций;
- г) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;
- д) реквизиты специального счета представителя владельцев Облигаций;
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.

К распоряжению представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций, или если представитель владельцев Облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета, признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Эмитент соглашается, что Банк Залогового счета осуществляет списания с Залогового счета без согласия Эмитента на основании надлежащим образом предоставленного распоряжения представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета.

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» и Договору Залогового счета в судебном порядке

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» и на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям в судебном порядке:

- Залогодержатели - владельцы Облигаций (представитель владельцев Облигаций, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации

находящихся в Залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств Эмитента по Облигациям.

- Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).
- Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.
- Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав Залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

н) иные условия залога:

(i) выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете

Банк по требованию представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, о расчетных документах, являющихся основанием для совершения операций по Залоговому счету, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

(ii) уступка Требованиям к ОАО «РЖД»

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, уступка или иное отчуждение Эмитентом Требованиям к ОАО «РЖД» не допускается, за исключением (а) случаев обращения взыскания в порядке, указанном в подпункте «м» настоящего пункта 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, а также (б) случаев обратной уступки Оригинатору при выявлении несоответствия уступленных Требованиям к ОАО «РЖД» Требованиям к предмету уступки или иным критериям отбора описанным в Сообщении о ключевых условиях, и (в) случая, когда по итогам размещения Облигаций сумма, доступная Эмитенту для перечисления Первоначальной суммы финансирования, оказывается меньше изначально согласованной Эмитентом и Оригинатором в Акте первоначальной уступки, вследствие чего требуется осуществить обратную уступку в отношении Требованиям к ОАО «РЖД» на недостающую Эмитенту сумму (и в таком случае в приоритетном порядке такой уступке подлежат Требования к ОАО «РЖД», которые на соответствующий момент являются будущими).

(iii) учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

(iv) сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям.

(v) сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ТМХ-Сервис»
Место нахождения и адрес:	109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087
ОГРН	1107746515887
ИНН	7704758153

Сервисный агент действует на основании договора между Эмитентом и Сервисным агентом (далее также – «Договор с сервисным агентом»).

Основными функциями Сервисного агента являются:

- обслуживание портфеля Требований к ОАО «РЖД»;
- составление на ежеквартальной основе отчета о совокупном объеме уступленных Эмитенту Требований к ОАО «РЖД» и совокупной сумме поступлений от ОАО «РЖД» по портфелю Требований к ОАО «РЖД» по форме, согласованной с Эмитентом;
- взаимодействие от имени Эмитента (на основании доверенности) с ОАО «РЖД», судебными и иными органами по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договору на сервисное обслуживание, в том числе обеспечение своевременного поступления денежных средств от ОАО «РЖД» на Залоговый счет;
- оказание иных услуг, предусмотренных Решением о выпуске и (или) Договором с сервисным агентом.

Во всех случаях, когда согласно Решению о выпуске предусмотрено возложение на Сервисного агента той или иной ответственности, такая ответственность может быть ограничена Договором с сервисным агентом.

Договором с сервисным агентом может быть предусмотрено, что Сервисный агент вправе приостановить исполнение каких-либо из функций, предусмотренных Решением о выпуске в случае, если ему не будут возмещены те или иные расходы, связанные с выполнением таких функций.

Эмитент вправе отменять назначение Сервисного агента в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с сервисным агентом, и одновременно с такой отменой либо не позднее нее назначать нового Сервисного агента.

Новый Сервисный агент должен соответствовать следующим условиям:

- условия договора с новым Сервисным агентом должны во всех существенных аспектах соответствовать условиям договора с прежним Сервисным агентом;
- обладать техническим функционалом, компетенцией и репутацией, необходимыми и достаточными для осуществления функций Сервисного агента.

Раскрытие информации об отмене назначения Сервисного агента и назначении нового Сервисного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент назначает нового Сервисного агента после Даты начала размещения Облигаций, такое назначение может осуществляться только с согласия Представителя владельцев Облигаций. Представитель владельцев Облигаций дает такое согласие только в случае, если право предоставить такое согласие предоставлено ему решением общего собрания владельцев Облигаций.

Иные условия обеспечения в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований по Облигациям настоящего выпуска:

Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве Залогового обеспечения по Облигациям, залогом или иными правами третьих лиц.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Место нахождения и адрес представителя владельцев облигаций: **109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 7/5, этаж 4.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025402483809**

Дата внесения записи: **17.12.2002 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5406218286**

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Не применимо для настоящего выпуска ценных бумаг.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

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

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Сведения об обращении Облигаций.

Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней после Даты начала размещения, уменьшенный на величину НКДРРг, рассчитываемую в порядке, определенном ниже. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от даты расчета величины НКД.

НКДРРг - величина купонного дохода, которая была выплачена в связи с какими-либо частичными погашениями Облигаций (за период с Даты начала размещения до даты приобретения Облигаций).

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся в дату начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 1»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД1} = C * \text{Nom} * (T1 - T) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД1 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – первоначальная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T – дата начала купонного периода (для целей расчета по формуле признается равной нулю);

T1 – соответствующая дата расчета НКД1.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 365 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 2»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД2} = \text{НКД1РП} + C * (\text{Nom1} + \text{НКД1РП}) * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД2 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД1РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 (в рублях);

Nom1 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 365 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T1 – 365 день с даты начала купонного периода;

T2 – соответствующая дата расчета НКД2.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 730 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 3»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД3} = \text{НКД2РП} + С * (\text{Nom2} + \text{НКД2РП}) * (\text{T3} - \text{T2}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД3 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД2РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1 и Расчетного периода 2 (в рублях);

Nom2 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 730 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T2 – 730 день с даты начала купонного периода;

T3 – соответствующая дата расчета НКД3.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1095 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 4»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД4} = \text{НКД3РП} + С * (\text{Nom3} + \text{НКД3РП}) * (\text{T4} - \text{T3}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД4 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД3РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2 и Расчетного периода 3 (в рублях);

Nom3 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1095 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T3 – 1095 день с даты начала купонного периода;

T4 – соответствующая дата расчета НКД4.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1460 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 5»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД5} = \text{НКД4РП} + С * (\text{Nom4} + \text{НКД4РП}) * (\text{T5} - \text{T4}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД5 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД4РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3 и Расчетного периода 4 (в рублях);

Nom4 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1460 день с даты начала купонного периода (в рублях);

С – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T4 – 1460 день с даты начала купонного периода;

T5 – соответствующая дата расчета НКД5.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 1825 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 6»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД6} = \text{НКД5РП} + C * (\text{Nom5} + \text{НКД5РП}) * (T6 - T5) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД6 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД5РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4 и Расчетного периода 5 (в рублях);

Nom5 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 1825 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T5 – 1825 день с даты начала купонного периода;

T6 – дата расчета НКД6.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2190 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 7»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД7} = \text{НКД6РП} + C * (\text{Nom6} + \text{НКД6РП}) * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД7 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД6РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5 и Расчетного периода 6 (в рублях);

Nom6 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2190 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T6 – 2190 день с даты начала купонного периода;

T7 – соответствующая дата расчета НКД7.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2555 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 8»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД8} = \text{НКД7РП} + C * (\text{Nom7} + \text{НКД7РП}) * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД8 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД7РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6 и Расчетного периода 7 (в рублях);

Nom7 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2555 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T7 – 2555 день с даты начала купонного периода;

T8 – соответствующая дата расчета НКД8.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 2920 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) («Расчетный период 9»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД9} = \text{НКД8РП} + C * (\text{Nom8} + \text{НКД8РП}) * (T9 - T8) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД9 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД8РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7 и Расчетного периода 8 (в рублях);

Nom8 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 2920 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T8 – 2920 день с даты начала купонного периода;

T9 – соответствующая дата расчета НКД9.

Если дата расчета накопленного купонного дохода находится в периоде, начинающемся на 3285 день с даты начала купонного периода (включительно) и заканчивающемся в дату окончания купонного периода (включительно) («Расчетный период 10»), то величина накопленного купонного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД10} = \text{НКД9РП} + C * (\text{Nom9} + \text{НКД9РП}) * (\text{T10} - \text{T9}) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД10 – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

НКД9РП – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации, рассчитанный в отношении Расчетного периода 1, Расчетного периода 2, Расчетного периода 3, Расчетного периода 4, Расчетного периода 5, Расчетного периода 6, Расчетного периода 7, Расчетного периода 8 и Расчетного периода 9 (в рублях);

Nom9 – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на 3285 день с даты начала купонного периода (в рублях);

C – ставка купонного дохода для купонного периода по Облигациям, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых);

T9 – 3285 день с даты начала купонного периода;

T10 – соответствующая дата расчета НКД10.

Для целей расчетов по приведенным выше формулам размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации за какой-либо из полных расчетных периодов (Расчетный период 1, Расчетный период 2, Расчетный период 3, Расчетный период 4, Расчетный период 5, Расчетный период 6, Расчетный период 7, Расчетный период 8 и Расчетный период 9, каждый далее также – «Расчетный период») рассчитывается в соответствии с приведенным выше порядком расчета НКД для соответствующего Расчетного периода, как если бы срок расчета НКД соответствовал датам начала и окончания такого Расчетного периода, указанным выше.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ:

Изменение остатка на Залоговом счете, а также замена такого Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в пункте 12.2 не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения. Приобретение Облигаций означает согласие с указанным принципом.

Без ущерба для применения положений пункта 9.5 настоящего Решения о выпуске, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав:

Представитель владельцев Облигаций обязан:

- (а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;**
- (б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;**
- (г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска Облигаций, информировать владельцев Облигаций:**
 - (i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
 - (ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;**
 - (iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;**
 - (iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в связи с этим мерах;**
 - (v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;**
- (е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Закона о РЦБ;**
- (ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;**
- (з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;**
- (и) представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение взыскания в отношении Залогового Обеспечения по Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске Облигаций;**
- (к) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;**
- (л) заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала размещения Облигаций (при условии что такие договоры вступают в силу в отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), Договор уступки, Договор с**

сервисным агентом, Договор Залогового счета и/или иные договоры, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям и/или в связи с приобретением Требований к ОАО «РЖД» и получением исполнения по ним, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия, предусмотренные такими договорами;

(м) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций. Представитель владельцев Облигаций вправе:

(а) давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг и договоры, заключенные представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;

(б) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций;

(в) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;

(г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д) осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении Залогового обеспечения по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг;

(е) обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;

(ж) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;

(з) осуществлять иные права, предусмотренные Законом о РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Облигаций, включая, но не ограничиваясь, получение копий Подтверждающих актов в связи с периодическим приобретением Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», осуществление расчетов соотношения Размера портфеля для теста и Целевого размера портфеля по состоянию на каждую Дату теста портфеля, осуществления иных полномочий в рамках и в связи с Событиями досрочного погашения и Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, а также обращения взыскания на Залоговое обеспечение, исполнение им указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, для целей п. 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы облигаций не

вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске облигаций), которые в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Облигаций.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, Оригинатора и ОАО «РЖД», составленная в соответствии с РСБУ;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом, ОАО «РЖД» и (или) Банком Залогового счета в ленте новостей или на Странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация, полученная Представителем владельцев Облигаций от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Оригинатора, ОАО «РЖД», Банка Залогового счета, Расчетного Агента, Сервисного агента и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, Оригинатора, Банка Залогового счета и ОАО «РЖД», которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Участие Представителя владельцев облигаций в качестве стороны Договора уступки, Договора с Сервисным агентом, Договора залогового счета и договора поручительства Оригинатора

Представитель владельцев Облигаций будет являться стороной Договора уступки и Договора с Сервисным агентом, и будет уполномочен на получение информации и документов, предусмотренных соответствующими договорами для целей приобретения Эмитентом дополнительных Требований к ОАО «РЖД», получения исполнения по приобретенным Требованиям к ОАО «РЖД», получению информации об остатках на банковских счетах Эмитента, статусе и порядке исполнения Эмитентом, Оригинатором и/или Сервисным агентом их соответствующих обязательств друг перед другом.

Представитель владельцев облигаций является стороной договора с Банком Залогового счета, на основании которого открыт Залоговый счет, и приобретет права и обязанности по нему с даты фактического размещения первой Облигации.

Представитель владельцев Облигаций вправе являться стороной договора поручительства Оригинатора, если такое предусмотрено договором с представителем владельцев Облигаций.

Особенности принятия Представителем владельцев Облигаций мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.5 настоящего Решения о выпуске для досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, Представитель владельцев

Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств и их праве требовать досрочного погашения Облигаций.

В случае наступления дефолта по Облигациям (неисполнения обязательства по выплате номинальной стоимости или купонного дохода, в том числе в случае наступления События досрочного погашения или События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций) по требованию владельцев Облигаций:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после раскрытия информации Эмитентом или Представителем владельцев облигаций о наступлении дефолта по Облигациям или наступлении оснований для События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций обязан направить уведомление Оригинатору о необходимости предоставить подлинники документов, относящихся к Требованиям к ОАО «РЖД», принадлежащим Эмитенту, в соответствии с настоящим Решением о выпуске;

- если в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации не осуществлен созыв общего собрания владельцев Облигаций для определения порядка дальнейших действий в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления дефолта по Облигациям (неисполнения обязательства по выплате номинальной стоимости или купонного дохода, в том числе в случае наступления События досрочного погашения или События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций), Представитель владельцев облигаций обязан направить уведомление в Банк Залогового счета о начале обращения взыскания на права по Договору залогового счета в порядке, указанном в пункте 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае утраты обеспечения по Облигациям или существенного ухудшения условий такого обеспечения представитель владельцев Облигаций обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об утрате обеспечения по Облигациям или существенном ухудшении условий такого обеспечения, направить письменное требование к Эмитенту о проведении общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;

- о наступлении обстоятельств (событий), в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

- о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет www.lepis.ru (далее – «Страница представителя владельцев Облигаций») - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

В случае смены Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Облигаций в ленте новостей не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче представителем владельцев Облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации представителем владельцев Облигаций от Эмитента:

Эмитент по запросу представителя владельцев Облигаций обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций представителя владельцев Облигаций, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом к моменту такого запроса в установленном применимом законодательством порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от представителя владельцев Облигаций запросить такие документы (информацию) и предоставить их представителю владельцев Облигаций в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения представителя владельцев Облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента, ОАО «РЖД» или Банка Залогового счета.

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на Залоговое обеспечение представителя владельцев Облигаций и/или владельца/владельцев облигаций, в случае если такие владельцы облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмет залога;
2. Для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созданных по инициативе представителя владельцев Облигаций после наступления следующих событий (далее – «События дефолта»): дефолта (технического дефолта) и (или) события неисполнения обязательств со стороны Эмитента, Банка Залогового счета или ОАО «РЖД» и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций и/или в случае если в отношении какого-либо из денежных обязательств по Договору на сервисное обслуживание допущена просрочка по исполнению денежного обязательства на срок более 30 дней и/или в отношении Оригинатора и/или ОАО «РЖД» введена процедура банкротства;
3. Для оплаты неоплаченных услуг представителя владельцев облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Облигаций;
4. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям;
5. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента дефолта (технического дефолта) до момента получения представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств.

Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций:

Покрытие расходов представителя владельцев Облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или осуществлением внесудебного и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет Эмитента. При этом, владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы представителя владельцев Облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и/или осуществлением внесудебного и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельным владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета, ОАО «РЖД» и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога во внесудебном или в судебном порядке, представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном или в судебном порядке.

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Облигаций.

Ответственность представителя владельцев Облигаций:

- представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль за соответствием договоров, которые в соответствии с настоящим Решением о выпуске он обязан подписывать, требованиями/условиям таких договоров, установленных настоящим Решением о выпуске;
- представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль соответствия приобретаемых прав требованиям критериям отбора прав требований, установленных Договором уступки и настоящим Решением о выпуске;
- представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль/ проверку наступления оснований прекращения уступок, определенных в Договоре уступки, соблюдения заверений Оригинатора и/или Эмитента в соответствии с Договором уступки как на дату заключения Договора уступки, так и на дату предоставления документов в соответствии с условиями Договора уступки, в том числе в отношении требований, уступаемых в соответствии с Договором уступки;
- представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль за расчетом Целевого размера годового портфеля и Размера портфеля для целей теста, как это предусмотрено настоящим Решением о выпуске;
- представитель владельцев Облигаций не несет обязанностей по Договору уступки, Договору Сервисного агента, Договору залогового счета, а также иным договорам / документам, связанным с исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям, стороной которых представитель владельцев Облигаций является, за исключением прямо предусмотренных в таких договорах случаях;
- представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку заверений Оригинатора, Эмитента, Сервисного Агента, Расчетного агента и иных лиц, предоставленных представителю владельцев Облигаций на основании договоров, указанных настоящим Решением о выпуске, а также не принимает решений и не делает выводы о целесообразности приобретения прав требований в соответствии с Договором уступки, кредитном качестве Оригинатора, Сервисного агента, ОАО «РЖД», Расчетного агента, их долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства по Договору уступки;

- представитель владельцев Облигаций не принимает решений и не делает выводов о рыночном характере и обоснованности размера дисконта, используемого при приобретении прав требований в соответствии с Договором уступки, и не осуществляет контроль за таким дисконтом или ценой приобретения;

- представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку достоверности и полноты любых актов и первичных документов, предоставляемых представителю владельцев Облигаций и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с настоящим Решением о выпуске. При этом представитель владельцев Облигаций проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами представителю владельцев Облигаций;

- представитель владельцев Облигаций не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за указанные в настоящем разделе об ответственности представителя владельцев Облигаций действия.

Особенности действий представителя владельцев Облигаций по созыву общего собрания владельцев Облигаций:

Если:

- в случаях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представитель владельцев Облигаций заявляет Эмитенту требование о проведении общего собрания владельцев Облигаций, но такое собрание не проведено в течение 20 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования; и

- основания для заявления требования о проведении такого собрания, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не прекратились,

То представитель владельцев Облигаций в разумный срок проводит такое общее собрание владельцев Облигаций при условии, что расходы представителя владельцев Облигаций на проведение такого общего собрания были предварительно надлежащим образом оплачены.

Поручительство Оригинатора:

В соответствии с Указанием Банка России от 07.07.2014 № 3309-У «О формах и способах принятия рисков по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования» и п. 27 статьи 42 Закона о РЦБ не позднее Даты начала размещения между Оригинатором и Эмитентом будет заключен договор поручительства.

Ниже приведены примерные условия договора поручительства:

Оригинатор по договору поручительства будет обеспечивать исполнение обязательства ОАО РЖД в отношении Требования к ОАО "РЖД", в отношении которых Оригинатор уступает права требования Эмитенту на основании Договора уступки.

В соответствии с договором поручительства Оригинатор примет обязательство в случаях и в порядке, предусмотренных договором поручительства, при неисполнении ОАО "РЖД" обязательства по оплате в установленный срок по требованию Эмитента осуществить в пользу Эмитента выплату в совокупном размере, не превышающем 20 процентов от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Поручительство предоставляется в пользу Эмитента.

Договор поручительства должен быть заключен между Оригинатором и Эмитентом не позднее Даты начала размещения, при этом поручительство Оригинатора вступит в силу в Дату начала

размещения Облигаций, и будет действовать до исполнения обязательств Эмитентом перед владельцами Облигаций или (если это наступит раньше) полного исполнения Оригинатором своих обязательств по договору поручительства.

Термины, используемые в настоящем Сертификате с большой буквы и не определенные в нем имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Облигации документарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 9 000 000 (девять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в дату, которая наступает через 10 (десять) лет с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (по тексту – «Облигации»).

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, а также прав по договору залогового счета.

Предметом залога по Облигациям является совокупность денежных требований (в том числе будущих требований) к Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, зарегистрированному по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 (далее – «ОАО «РЖД»») по оплате оказываемых услуг по договору №285 на сервисное обслуживание локомотивов, заключенному 30 апреля 2014 года (с учетом дополнительного соглашения №1 от 27 июля 2016 г.) между Обществом с ограниченной ответственностью «ТМХ-Сервис», ОГРН 1107746515887, ИНН 7704758153, зарегистрированным по адресу: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, кабинет 2087 (далее – «Оригинатор») и ОАО «РЖД» (далее – «Договор на сервисное обслуживание») (далее в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к ОАО «РЖД» – «Требования к ОАО «РЖД»).

Предполагается, что Эмитент будет периодически (на ежемесячной основе) приобретать Требования к ОАО «РЖД» у Оригинатора на основании договора о возмездной уступке (посредством финансирования под уступку денежного требования или иным образом), заключаемого между Эмитентом и Оригинатором (далее – «Договор уступки»).

По состоянию на дату утверждения настоящего Решения о выпуске Договор на сервисное обслуживание предусматривает несколько оказываемых Оригинатором видов работ и услуг по обслуживанию локомотивов. Эмитент будет приобретать только такие Требования к ОАО «РЖД», возникающие из и на основании Договора на сервисное обслуживание, которые относятся к оплате оказанных в пользу ОАО «РЖД» услуг по сервисному обслуживанию (иному, чем непредвиденное сервисное обслуживание, и отличному от работ по заводскому ремонту и приобретению линейного оборудования) и соответствуют Требованиям к предмету уступки.

В рамках Договора на сервисное обслуживание отчетным периодом оказания услуг является календарный месяц и акты выполненных работ подписываются, а счета и счета-фактуры выпускаются на ежемесячной основе.

Денежные средства, выплачиваемые в счет исполнения Требования к ОАО «РЖД», являющихся предметом залога по Облигациям, подлежат зачислению на залоговый счет, указанный в п.12.2 настоящего Решения о выпуске. Как указано выше в настоящем пункте, права по соответствующему договору залогового счета также являются предметом залога в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

Требования к ОАО «РЖД» и права по договору залогового счета, указанному в п.12.2 настоящего Решения о выпуске, составляют залоговое обеспечение по Облигациям (далее по тексту – «Залоговое обеспечение», «Предмет залога»).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать

сделки с Облигациями до их полной оплаты. С переходом прав на Облигацию с обеспечением, к новому владельцу переходят все права из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию считается недействительной.

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

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют одинаковые права на удовлетворение своих требований из обеспечения ценных бумаг настоящего выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему выпуску, путем удовлетворения своих требований за счет Залогового обеспечения. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о РЦБ владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске, путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Закона о РЦБ владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования, и допущенные нарушения не являются существенными.

Компетенция общих собраний владельцев Облигаций, порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 13 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

3.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Залогодателем является Эмитент.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям:

а) вид предоставляемого обеспечения: Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога (1) Требований к ОАО «РЖД» (включая будущие требования), основанные на Договоре на сервисное обслуживание между Оригинатором и ОАО «РЖД» и приобретаемые Эмитентом на периодической основе с учетом Требований к предмету уступки на основании Договора уступки, а также залога (2) прав Эмитента по договору залогового счета (далее – «Договор Залогового счета»), заключенному между Эмитентом и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Банк Залогового счета»), в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в пп. «е» настоящего пункта.

Представитель владельцев Облигаций исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Информация об Оригинаторе:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ – СЕРВИС»;

- сокращенное фирменное наименование): ООО «ТМХ – СЕРВИС»;

- ОГРН 1107746515887;

- ИНН 7704758153;

- место нахождения и адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Ниже приведено описание Требований к ОАО «РЖД», включая сроки и порядок их приобретения Эмитентом и исполнения должником обязательств по ним. Приведенное описание может быть уточнено в Сообщении о ключевых условиях:

На дату утверждения Решения о выпуске облигаций Требования к ОАО «РЖД» из Договора на сервисное обслуживание, входящие в состав залогового обеспечения, не приобретены Эмитентом.

Не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Эмитент заключит Договор уступки и приобретет у Оригинатора Требования к ОАО «РЖД» с учетом установленных Требований к предмету уступки, в том числе возникшие на дату приобретения требования (то есть в отношении которых со стороны ОАО «РЖД» подписаны акты выполненных работ в соответствии с

Договором на сервисное обслуживание), а также будущие Требования к ОАО «РЖД», всего на общую сумму не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей (далее – «Первоначальные требования к ОАО «РЖД»).

Сумма, подлежащая уплате Эмитентом Оригинатору по Договору уступки в качестве цены приобретения Первоначальных требований к ОАО «РЖД» (выше и ниже по тексту – «Первоначальная сумма финансирования»), будет получена Эмитентом в результате размещения Облигаций их первым приобретателям, и не будет превышать сумму в 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

Если иное не установлено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Эмитент перечисляет Оригинатору Первоначальную сумму финансирования в течение 10 (Десяти) дней с даты завершения размещения Облигаций. При этом в соответствии с Договором уступки в случае если Первоначальная сумма финансирования не перечислена Эмитентом Оригинатору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акта об уступке Первоначальных требований к ОАО «РЖД», Первоначальные требования должны быть уступлены Эмитентом Оригинатору (в объеме, покупная стоимость (предоплата) по которому не была перечислена Эмитентом Оригинатору в указанный срок), при этом в таком случае в приоритетном порядке такой уступке подлежат Требования к ОАО «РЖД», которые на соответствующий момент являются будущими.

Как указано в подпункте «з» настоящего пункта, Эмитент в течение срока обращения Облигаций периодически (на ежемесячной основе) приобретает у Оригинатора на основании Договора уступки и с учетом Требования к предмету уступки, описанных ниже, возникшие и будущие Требования к ОАО «РЖД» за счет средств, аккумулируемых на Залоговом счете (за счет поступлений по приобретенным ранее и исполненным Требованиям к ОАО «РЖД»).

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях, Требования к ОАО «РЖД», которые Эмитент вправе приобретать по Договору уступки и за счет средств находящихся на Залоговом счете (далее - «Предмет уступки»), должны соответствовать следующим требованиям:

- возникать из Договора на сервисное обслуживание или договоров, заключаемых во исполнение Договора на сервисное обслуживание, если в Договор на сервисное обслуживание будут внесены изменения, предполагающие заключение таких договоров;
- быть действительными требованиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (а в части Требования к ОАО «РЖД», которые на дату внесения предоплаты / оплаты за них Эмитентом являются будущими требованиями, станут действительными с момента принятия ОАО «РЖД» актов выполненных работ и/или сопутствующих документов в соответствии с Договором на сервисное обслуживание);
- быть выражены в российских рублях;
- являться денежными требованиями в связи с оплатой оказываемых Оригинатором в пользу ОАО «РЖД» услуг по сервисному обслуживанию (иному, чем непредвиденное сервисное обслуживание и отличному от работ по заводскому ремонту и приобретению линейного оборудования) локомотивов, как данный термин определен в Договоре на сервисное обслуживание;
- иметь в качестве должника ОАО «РЖД»;
- принадлежать Оригинатору, не быть заложенными или иным образом обремененными в пользу третьих лиц, не быть уступленными в какой-либо части третьим лицам, и в отношении которых у Оригинатора не существует обязательства уступить и/или иным образом передать их третьему лицу, заложить или иным образом обременить в пользу третьего лица;
- в отношении которых на дату уступки не заявлено возражений или претензий со стороны ОАО «РЖД», в том числе связанных с корректировкой и неправильным расчетом перечисленных сумм и прав зачета;

- иметь в соответствии с Договором на сервисное обслуживание срок оплаты не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения ОАО «РЖД» от Оригинатора необходимого в соответствии с Договором на сервисное обслуживание комплекта документов;

- иметь предусмотренный Договором на сервисное обслуживание срок оплаты, истекающий не позднее через 5 (пять) месяцев после внесения за них Эмитентом предоплаты, но, в любом случае, не позднее чем за три месяца до даты полного погашения Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг; и

- уступка которых Эмитенту не составляет нарушения условий Договора на сервисное обслуживание.

Уступаемые возникшие и будущие Требования к ОАО «РЖД» должны соответствовать указанным требованиям по состоянию на дату их возникновения и/или уступки Эмитенту, если эти две даты не совпадают.

Указанные выше требования к Требованиям к ОАО «РЖД» по тексту Решения о выпуске в совокупности именуется «Требования к предмету уступки».

Во избежание сомнений после Даты начала размещения Облигаций Требования к предмету уступки (с учетом изменений, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска) могут изменяться не иначе как путем внесения изменений в Решение о выпуске в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. При этом внесение изменений в Решение о выпуске осуществляется с согласия владельцев Облигаций. Такое согласие дается либо путем принятия решения общего собрания владельцев Облигаций либо представителем владельцев Облигаций, уполномоченным решением общего собрания владельцев Облигаций самостоятельно принимать решение по вопросу о даче такого согласия. При этом указанные решения общего собрания владельцев Облигаций принимаются большинством в три четверти голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев Облигаций, как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

г) стоимость заложенного имущества, определенная для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, для целей Решения о выпуске ценных бумаг размер залогового обеспечения по Облигациям на конкретную дату определяется по следующей формуле:

$$PZO = ДТ_{ЗС} + ДТ_{ТР}$$

где:

PZO – размер Залогового обеспечения;

$ДТ_{ЗС}$ – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете;

$ДТ_{ТР}$ – совокупная сумма Требований к ОАО «РЖД» в размере общей стоимости оказанных Оригинатором услуг по Договору на сервисное обслуживание, подтвержденной принятыми ОАО РЖД актами выполненных работ в отношении всех Требований в ОАО «РЖД», которые по состоянию на соответствующий момент расчета являются уступленными в пользу Эмитента и не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- стоимость Залогового обеспечения по Облигациям равна показателю PZO ;

- стоимость части залогового обеспечения, составляющей требования к Банку Залогового счета, равна показателю $ДТ_{ЗС}$;

- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к ОАО «РЖД», равна показателю $ДТ_{ТР}$.

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом Требования к ОАО «РЖД» и залогом прав по Договору Залогового счета обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (по тексту – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс»

Номер счета: 40701810601300001094

ИНН получателя средств: 7743167690

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Адрес (место нахождения): 107078, Город Москва, улица Каланчевская, 27.

Почтовый адрес: 107078, Город Москва, улица Каланчевская, 27.

БИК 044525593

Корр.счет №: 30101810200000000593

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк Залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Сертификата Облигаций, а также текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг с отметками о государственной регистрации, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Договор Залогового счета, помимо Эмитента и Банка Залогового счета подписывается Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций. Подписание указанного договора Представителем владельцев Облигаций означает согласие Представителя владельцев Облигаций от имени залогодержателей -

владельцев Облигаций с условиями данного договора, что влечет возникновение у залогодержателей – владельцев Облигаций прав и обязанностей, предусмотренных относящимися к ним положениями данного договора. Представитель владельцев Облигаций при подписании данного договора действует не от своего имени, а от имени владельцев Облигаций, и его назначение в таком качестве приобретает юридическую силу в момент размещения первой Облигации.

Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие Залогового счета или расторжение договора с Банком Залогового счета без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций. С момента размещения первой Облигации Договор Залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка Залогового счета, залогодателя (Эмитента) и залогодержателей – владельцев Облигаций для целей пункта 1 и пункта 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Во избежание сомнений, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций Решением о выпуске, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговом счете).

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Если иное не будет установлено в Сообщении о ключевых условиях выпуска, Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (далее – «Перечень доступных операций по счету»):

(i) Оригинатору в качестве цены приобретения (предоплаты) в отношении Требований к ОАО «РЖД» (в том числе определенной части будущих требований) в размере не более 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей в год;

(ii) исполнение Эмитентом обязательств (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций) по выплате номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) неустойки за нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также по выплате цены за Облигации, приобретаемых Эмитентом у их владельцев в случаях, когда такое приобретение осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске.

Иные операции по списанию денежных средств с Залогового счета (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных ниже случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, указанные в Перечне доступных операций по счету, совершаются Эмитентом с согласия Представителя владельцев Облигаций. Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Залоговом счете, без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций не предусмотрено.

Во избежание сомнений, Представитель владельцев Облигаций предоставляет согласие на списание денежных средств со счета в порядке осуществления представителем владельцев Облигаций полномочий залогодержателей – владельцев Облигаций в отношении прав по Договору Залогового счета.

Не требуется принятие решения общим собранием владельцев Облигаций для предоставления согласия представителю владельцев Облигаций на предоставление согласия Эмитенту на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете в целях, указанных в подпунктах (i) и (ii) настоящего подпункта «з» выше, а также в случаях, когда Банк Залогового счета ошибочно осуществил зачисление средств на Залоговый счет и осуществляет соответствующую корректировку, а также в случае перевода средств с Залогового счет на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, вследствие наступления События замены Банка Залогового счета (как термин определен ниже).

Предоставляя согласие на списание средств с Залогового счета, представитель владельцев Облигаций проверяет исключительно целевой характер списания на основании информации, предоставленной ему Эмитентом, Сервисным агентом и/или Расчетным агентом.

Критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право эмитента не предусматривается:

Как указано выше, Представитель владельцев облигаций предоставляет согласие на каждый случай использования Эмитентом сумм денежных средств, находящихся на Залоговом счете, для приобретения (оплаты или предоплаты) Требования к ОАО «РЖД». Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Залоговом счете, без предварительного согласия Представителя владельцев облигаций не предусмотрено.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и/или Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (Акционерное общество) (АКРА (АО)) (или их соответствующими правопреемниками) и/или иным рейтинговым агентством, которое в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации аккредитовано Банком России и чьи рейтинги используются для целей определения состава и объектов возможного инвестирования средств пенсионных накоплений российскими негосударственными пенсионными фондами, на уровне, достаточном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для банков, в которых могут быть размещены денежные средства (включая депозиты), составляющие средства пенсионных накоплений, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Залоговый счет – Заместитель»).

Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором залогового счета, или на более выгодных для Эмитента условиях. В частности, если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, договор, на основании которого открывается Залоговый счет – Заместитель должен быть подписан представителем владельцев Облигаций, за исключением случаев, если по Облигациям в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, в том числе в связи с отказом представителя владельцев Облигаций от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом Облигаций, то в соответствии с п. 7 ст. 27.3 Закона о РЦБ, и если новый представитель владельцев облигаций не утвержден общим собранием владельцев Облигаций в течение двух месяцев после прекращения полномочий предшествовавшего Представителя владельцев облигаций.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета - Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, представителем владельцев Облигаций и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинник (оригинал) Договора на сервисное обслуживание будет храниться у Оригинатора и будет выдаваться Оригинатором по письменному запросу Эмитента (для целей судебных разбирательств в отношении взыскания по Требованиям к ОАО «РЖД» или аналогичных целей). Эмитенту будет предоставлена удостоверенная уполномоченным лицом Оригинатора копия Договора на сервисное обслуживание.

Подлинник (оригинал) Договора Залогового счета, права по которому закладываются Эмитентом в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, а также подлинник (оригинал) Договора уступки будут находиться на хранении у Эмитента.

Если иное не будет раскрыто в Сообщении о ключевых условиях, подлинники (оригиналы) документов, удостоверяющих Требования к ОАО «РЖД» (включая выставяемые счета, акты выполненных работ и иные сопутствующие документы), возникающие и уступаемые Эмитенту в течение срока обращения Облигаций и закладываемые в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, будут храниться у Оригинатора, при этом Эмитент будет получать удостоверенные Оригинатором светокопии актов выполненных работ в отношении услуг, к которым относятся приобретенные Эмитентом Требования к ОАО «РЖД», а в случаях просрочки исполнения по Требованиям к ОАО «РЖД» более чем на 15 (пятнадцать) дней относительно установленного Договором на сервисное

обслуживание срока для осуществления оплаты Эмитент будет вправе получить у Оригинатора оригиналы (или удостоверенные копии) соответствующих актов выполненных работ и копии сопутствующих документов в сроки, установленные Договором уступки.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее двух Рабочих дней после каждой даты уступки Требования к ОАО «РЖД» Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении уступленных Требования к ОАО «РЖД».

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

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением понимается дефолт (как данный термин определен в законодательстве Российской Федерации) Эмитента по исполнению обязательств, обеспеченных залогом.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям может осуществляться по усмотрению представителя владельцев Облигаций во внесудебном либо судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

Денежные средства, получаемые Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Право владельцев Облигаций на получение исполнения по заложенным Требованиям к ОАО «РЖД» после возникновения оснований для обращения взыскания на такие права требования

После возникновения оснований для обращения взыскания на Требования к ОАО «РЖД» залогодержатели-владельцы Облигаций получают право на получение исполнения по заложенному требованию в пределах, необходимых для покрытия требований залогодержателей, обеспеченных залогом в соответствии с п. 3 ст. 358.6 ГК РФ. После получения Оригинатором уведомлений от Представителя владельцев Облигаций о возникновении оснований для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» (далее – «Уведомление о возникновении основания для

обращения взыскания»), денежные средства по соответствующему(им) Договору на сервисное обслуживание в пределах, необходимых для покрытия требований владельцев Облигаций, обеспеченных залогом таких Требования к ОАО «РЖД», подлежат перечислению в пользу владельцев Облигаций на специальный счет представителя владельцев Облигаций.

Уведомление о возникновении оснований для обращения взыскания должно содержать следующие сведения:

- ж) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;
- з) указание на Договор на сервисное обслуживание, должнику по которому(ым) направляется уведомление;
- и) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД»;
- к) полное наименование представителя владельцев Облигаций;
- л) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;
- м) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.

К уведомлению представителя владельцев Облигаций должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о Представителе владельцев облигаций или если Представитель владельцев облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение Представителя владельцев облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД», признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке осуществляется путем уступки Требования к ОАО «РЖД», принадлежащих Эмитенту, в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ. При этом, такая уступка осуществляется по усмотрению Представителя владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций пропорционально количеству Облигаций, принадлежащему каждому из них.

В соответствии с п. 4 ст. 358.8 ГК РФ обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» путем их уступки в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ не прекращает обеспеченных залогом требований владельцев Облигаций до момента полного исполнения обязательств ОАО «РЖД» по Требованиям к ОАО «РЖД», при этом с момента полного исполнения указанных обязательств соответствующие требования владельцев Облигаций по Облигациям прекращаются в размере, эквивалентном размеру исполненных обязательств по Требованиям к ОАО «РЖД».

Дополнительная информация о процедуре обращения взыскания на Требования к ОАО «РЖД» во внесудебном порядке может быть раскрыта в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Уступка в ходе обращения взыскания на Требования к ОАО РЖД производится на основании требования Представителя владельцев Облигаций, предъявляемого после неисполнения

(ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Решению о выпуске Облигаций, в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям.

Требование должно содержать следующие сведения:

- е) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;*
- ж) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД»;*
- з) полное наименование представителя владельцев Облигаций;*
- и) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;*
- к) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.*

К требованию представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;*
- в случае, если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций, или если представитель владельцев Облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).*

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные Требования к ОАО «РЖД» признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае отказа залогодателя уступить заложенное право, владельцы Облигаций (представленные Представителем владельцев Облигаций (или) третье лицо (если таковое будет предусмотрено в Сообщении о ключевых условиях выпуска), вправе требовать перевода Требования к ОАО «РЖД» на себя в судебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ или на основании исполнительной надписи нотариуса.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке требования владельцев Облигаций в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета на основании распоряжения представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Указанное распоряжение может быть предъявлено Представителем владельцев Облигаций после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Решению о выпуске Облигаций, в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям.

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- ж) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;*
- з) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные*

права по Договору Залогового счета

- и) полное наименование представителя владельцев Облигаций;*
- к) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций;*
- л) реквизиты специального счета представителя владельцев Облигаций;*
- м) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций.*

К распоряжению представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций;*
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций, или если представитель владельцев Облигаций, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций, содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций).*

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета, признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Эмитент соглашается, что Банк Залогового счета осуществляет списания с Залогового счета без согласия Эмитента на основании надлежащим образом предоставленного распоряжения представителя владельцев Облигаций об обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета.

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» и Договору Залогового счета в судебном порядке

Обращение взыскания на Требования к ОАО «РЖД» и на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на Залоговое обеспечение по Облигациям в судебном порядке:

- Залогодержатели - владельцы Облигаций (представитель владельцев Облигаций, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в Залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств Эмитента по Облигациям.*
- Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).*
- Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из*

нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.

- Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав Залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

н) иные условия залога:

(i) выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете

Банк по требованию представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, о расчетных документах, являющихся основанием для совершения операций по Залоговому счету, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

(ii) уступка Требованиям к ОАО «РЖД»

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, уступка или иное отчуждение Эмитентом Требованиям к ОАО «РЖД» не допускается, за исключением (а) случаев обращения взыскания в порядке, указанном в подпункте «м» настоящего пункта 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг, а также (б) случаев обратной уступки Оригинатору при выявлении несоответствия уступленных Требованиям к ОАО «РЖД» Требованиям к предмету уступки или иным критериям отбора описанным в Сообщении о ключевых условиях, и (в) случая, когда по итогам размещения Облигаций сумма, доступная Эмитенту для перечисления Первоначальной суммы финансирования, оказывается меньше изначально согласованной Эмитентом и Оригинатором в Акте первоначальной уступки, вследствие чего требуется осуществить обратную уступку в отношении Требованиям к ОАО «РЖД» на недостающую Эмитенту сумму (и в таком случае в приоритетном порядке такой уступке подлежат Требования к ОАО «РЖД», которые на соответствующий момент являются будущими).

(iii) учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

(iv) сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям.

(v) сведения о Сервисном агенте:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«ТМХ-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ТМХ-Сервис»

Место нахождения и адрес:

109074, город Москва, Славянская площадь,

ОГРН

1107746515887

ИНН

7704758153

Сервисный агент действует на основании договора между Эмитентом и Сервисным агентом (далее также – «Договор с сервисным агентом»).

Основными функциями Сервисного агента являются:

- обслуживание портфеля Требования к ОАО «РЖД»;*
- составление на ежеквартальной основе отчета о совокупном объеме уступленных Эмитенту Требования к ОАО «РЖД» и совокупной сумме поступлений от ОАО «РЖД» по портфелю Требования к ОАО «РЖД» по форме, согласованной с Эмитентом;*
- взаимодействие от имени Эмитента (на основании доверенности) с ОАО «РЖД», судебными и иными органами по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договору на сервисное обслуживание, в том числе обеспечение своевременного поступления денежных средств от ОАО «РЖД» на Залоговый счет;*
- оказание иных услуг, предусмотренных Решением о выпуске и (или) Договором с сервисным агентом.*

Во всех случаях, когда согласно Решению о выпуске предусмотрено возложение на Сервисного агента той или иной ответственности, такая ответственность может быть ограничена Договором с сервисным агентом.

Договором с сервисным агентом может быть предусмотрено, что Сервисный агент вправе приостановить исполнение каких-либо из функций, предусмотренных Решением о выпуске в случае, если ему не будут возмещены те или иные расходы, связанные с выполнением таких функций.

Эмитент вправе отменять назначение Сервисного агента в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с сервисным агентом, и одновременно с такой отменой либо не позднее нее назначать нового Сервисного агента.

Новый Сервисный агент должен соответствовать следующим условиям:

- условия договора с новым Сервисным агентом должны во всех существенных аспектах соответствовать условиям договора с прежним Сервисным агентом;*
- обладать техническим функционалом, компетенцией и репутацией, необходимыми и достаточными для осуществления функций Сервисного агента.*

Раскрытие информации об отмене назначения Сервисного агента и назначении нового Сервисного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если Эмитент назначает нового Сервисного агента после Даты начала размещения Облигаций, такое назначение может осуществляться только с согласия Представителя владельцев Облигаций. Представитель владельцев Облигаций дает такое согласие только в случае, если право предоставить такое согласие предоставлено ему решением общего собрания владельцев Облигаций.

Иные условия обеспечения в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований по Облигациям настоящего выпуска:

Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве Залогового

обеспечения по Облигациям, залогом или иными правами третьих лиц.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью всего 118 (сто вселидесять) листов
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» на основании решения собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (Протокол №1 от 21 июля 2016 г.) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 18 октября 2016 г.

А.Ю.Королев

