

9 - 01 - 00428 - R - [ ] [ ] [ ]

**Банк России**

(наименование регистрирующего органа)

*И.о. директора Департамента корпоративных отношений* (Банк России) *О.В. Баламова*



(подпись, печать уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»**

(полное фирменное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Утверждено решением Общего собрания участников ООО «РСБ ХМАО», принятым «19» сентября 2018 г., Протокол от «19» сентября 2018 г. № 19/09/2018.

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Общим собранием участников ООО «РСБ ХМАО» «19» сентября 2018 г., Протокол от «19» сентября 2018 г. № 19/09/2018.

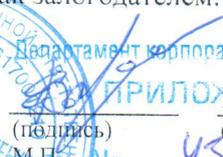
Место нахождения эмитента: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7(495) 280-76-68

Почтовый адрес эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО» |  | <u>Е.М. Барзыкин</u><br>(И.О. Фамилия) |
| “ 09 ” ноября                       | 20 18 г.  |  |

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске облигаций. Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО» |  | <u>Е.М. Барзыкин</u><br>(И.О. Фамилия) |
| “ 09 ” ноября                       | 20 18 г.  |  |

*12.11.2018*



## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее по тексту – **Облигации**).

**2. Форма ценных бумаг:** документарные.

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование      | <b>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>НКО АО НРД</b>   |
| Место нахождения                   | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  |
| Почтовый адрес                     | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  |
| ОГРН, дата присвоения              | 1027739132563, 30.08.2002   |
| Вид и номер лицензии               | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности<br>№ 045-12042-000100                           |
| Дата выдачи лицензии               | 19.02.2009  |
| Срок действия лицензии             | без ограничения срока действия  |
| Орган, выдавший лицензию           | ФСФР России   |

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

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – **Сертификат**), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее – **НРД**). До даты начала размещения ООО «РСБ ХМАО» (далее – **Эмитент**) передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом. Образец Сертификата приводится в приложении к настоящему решению о выпуске ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – **Депозитарии**).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или в Депозитариях.

Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг

денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения законодательства, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства.

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента**

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента**

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

##### **7.3. Для облигаций эмитента**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигации при ее погашении в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по

досрочному погашению в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
- в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством, Решением о выпуске облигаций, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по *Концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*, заключенному 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее – **Концессионное соглашение**) (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением, заключенным в соответствии с Концессионным соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.  
Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.  
При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;
- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав

по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п.8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

#### **7.4. Для опционов эмитента**

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента**

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **7.6. Для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

### **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

##### **Дата начала размещения или порядок ее определения**

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и не ранее даты, с которой Эмитентом обеспечен доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

##### **Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг**

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа, ПАО Московская Биржа**) и НРД о принятом решении о дате начала размещения одновременно с публикацией в Ленте новостей, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть перенесена (изменена) им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении даты начала размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала размещения Облигаций.

##### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. Каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### **Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг**

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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):

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в течение срока размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей, путем удовлетворения адресных заявок, выставляемых участниками торгов, на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с *Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»* (далее – **Правила торгов Биржи**).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и действующими на дату проведения торгов.

Информация о Бирже, организующей проведение торгов:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование      | <b>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</b>                          |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ПАО Московская Биржа</b>  |
| Место нахождения                   | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13                                     |
| Почтовый адрес                     | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13                                     |
| ОГРН, дата присвоения              | 1027739387411, 16.10.2002  |
| Вид и номер лицензии               | Лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов № 077-001 |
| Дата выдачи лицензии               | 29.08.2013   |
| Срок действия лицензии             | без ограничения срока действия   |
| Орган, выдавший лицензию           | ФСФР России  |

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

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник 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.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (**Размещение путем сбора адресных заявок**).

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее – «**Андеррайтер**»). Информация об Андеррайтере приведена в настоящем пункте ниже.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо (Андеррайтер) не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов Биржи, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу, с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В любой торговый день в течение срока размещения Облигаций участники торгов Биржи в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают с использованием системы торгов Биржи адресные заявки на приобретение Облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на приобретение Облигаций, направляемая участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, должна содержать следующие значимые условия:

- цену покупки;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 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 торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый в

соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения процентной ставке первого купона.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, определяемого в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

По окончании периода подачи заявок на покупку Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей в дату совершения операции по приобретению Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, совершенным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее и ранее – **Клиринговая организация**).

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев (приобретателей) Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Информация об Андеррайтере, оказывающем Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование      | <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>  |
| Место нахождения                   | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1                     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Почтовый адрес           | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1                       |
| ОГРН, дата присвоения    | 1107746785410, 27.09.2010   |
| Вид и номер лицензии     | Лицензия на осуществление брокерской деятельности<br>№ 077-13410-100000 |
| Дата выдачи лицензии     | 28.12.2010  |
| Срок действия лицензии   | без ограничения срока действия  |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России   |

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Облигаций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договоре с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договора.

В случае расторжения или прекращения договора с Эмитентом, Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг на основании заключенного с ним возмездного договора (далее – **Организатор**).

Информация об Организаторе:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование      | <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b>   |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>  |
| Место нахождения                   | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1                       |
| Почтовый адрес                     | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1                       |
| ОГРН, дата присвоения              | 1107746785410, 27.09.2010   |
| Вид и номер лицензии               | Лицензия на осуществление брокерской деятельности<br>№ 077-13410-100000 |
| Дата выдачи лицензии               | 28.12.2010  |
| Срок действия лицензии             | без ограничения срока действия  |
| Орган, выдавший лицензию           | ФСФР России   |

## Основные функции Организатора:

- представление консультаций по вопросам, возникающим на всех этапах организации и размещения выпуска Облигаций, о порядке раскрытия информации на всех этапах осуществления эмиссии облигаций согласно требованиям законодательства Российской Федерации;
- осуществление организационного и консультационного сопровождения Эмитента в ходе процедуры первичного размещения Облигаций;
- предоставление Эмитенту консультаций и подготовка проектов необходимых документов для осуществления процедуры государственной регистрации Облигаций и допуска Облигаций к торгам на Бирже;
- осуществление организационного и документального сопровождения взаимоотношений Эмитента с Биржей, Клиринговой организацией и профессиональными участниками рынка ценных бумаг в процессе размещения Облигаций;
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для эмиссионных документов;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

У Организатора отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

У Организатора отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Организатора отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Организатора не превысит 1,8% (Одну целую восемь десятых) процента от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 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**

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (1)$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);  
 C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);  
 T – дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НКД;  
 T0 – дата начала размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки на первый купонный период (C1) установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

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

### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

#### **Условия оплаты ценных бумаг**

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также НКД, рассчитанного по формуле (1).

#### **Форма расчетов при оплате ценных бумаг**

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

#### **Порядок оплаты ценных бумаг**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование      | <b>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</b>                               |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>НКО АО НРД</b>   |
| Место нахождения                   | 105066 г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12   |
| Почтовый адрес                     | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  |
| ОГРН, дата присвоения              | 1027739132563, 30.08.2002   |
| ИНН / КПП                          | 7702165310 / 770101001  |
| БИК                                | 044525505   |
| Корреспондентский счет             | № 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва |
| Вид и номер лицензии               | Лицензия на осуществление банковских операций № 3294  |
| Дата выдачи лицензии               | 04.08.2016  |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Срок действия лицензии   | без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший лицензию | Банк России                    |

Реквизиты счета Андеррайтера:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование      | <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ЗАО «ИК «Лидер»</b>  |
| ИНН / КПП                          | 7726661740 / 772601001  |
| Счет                               | № 30411810200001003590 в НКО АО НРД                                   |

### **Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска**

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Эмитент обязуется разместить средства, полученные от размещения Облигаций, на Залоговом счете (определение дано в п. 12.2.2 Решения о выпуске). Указанная обязанность исполняется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня с даты зачисления Андеррайтером средств, полученных от размещения Облигаций, на счет Эмитента.

### **8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.**

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент представляет в Банк России, является *Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг*.

Обязанность Эмитента раскрыть информацию о намерении представить *Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг* до начала их размещения, закрепленная статьей 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

#### **Срок погашения Облигаций или порядок его определения**

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают (далее – **Дата погашения**).

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **Порядок и условия погашения Облигаций**

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеизложенным абзацем.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 548 (Пятьсот сорок восемь) дней.

Длительность каждого последующего купонного периода – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

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

### **Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Величина процентной ставки на первый купонный период установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Купонный доход на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле:

$$K1 = \text{Nom} * C1 * (T1 - T0) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

K1 – размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T0 – дата начала первого купонного периода (дата начала размещения Облигаций);

T1 – дата окончания первого купонного периода.

Величина процентной ставки на второй и каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Процентная ставка  $j$ -го купонного периода ( $j = 2, \dots, 12$ ) определяется в 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания ( $j-1$ ) купонного периода (далее – дата расчета величины процентной ставки  $j$ -го купонного периода), по формуле:

$$C_j = \text{MAX} (I_j - 100\% + 4,5\%; G_j + 1,5\%), \text{ где} \quad (3)$$

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -го купонного периода (в процентах годовых);

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 2, \dots, 12$ ;

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

$I_j$  – индекс потребительских цен на товары и услуги, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала  $j$ -го купонного периода (в процентах с точностью до одного знака после запятой); в случае отсутствия на начало очередного купонного периода опубликованных данных по индексу потребительских цен на товары и услуги за декабрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, используется индекс потребительских цен на товары и услуги за ноябрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, к ноябрю предшествующего года;

$G_j$  – ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки  $j$ -го купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/>.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка не могут меняться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двенадцатый купонный период, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала соответствующего купонного периода.

Купонный доход на одну Облигацию по каждому купонному периоду, начиная со второго по двенадцатый купонный период, определяется по формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (4)$$

$K_j$  – размер купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 2, \dots, 12$ ;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

$C_j$  – величина процентной ставки  $j$ -го купонного периода (в процентах годовых);

$T_j$  – дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j-1)$  – дата окончания ( $j-1$ )-го купонного периода.

Размер купонного дохода 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

| Купонные (процентные) периоды с первого по двенадцатый                            |   | Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода  |
|---|---|--|
| Дата (порядок определения даты) начала  | Дата (порядок определения даты) окончания   |  |
| Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Облигаций. | Процентная ставка первого купонного периода установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше. |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Облигаций. | Процентная ставка одиннадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше.<br>Размер купонного дохода на одну Облигацию по одиннадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала двенадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Облигаций.  | Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Облигаций.  | Процентная ставка двенадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше.<br>Размер купонного дохода на одну Облигацию по двенадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.   |

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

**Срок выплаты дохода:** купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания любого купонного периода Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок выплаты дохода:** выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством 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 выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеизложенным абзацем.

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

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### **9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям. Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям являются:

- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, включая, но не ограничиваясь, следующими обстоятельствами:
  - а) досрочное прекращение Концессионного соглашения по соглашению сторон;
  - б) досрочное расторжение Концессионного соглашения;
- просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства,

(далее совместно – **Случаи существенного нарушения условий Облигаций**, а по каждое по отдельности – **Случай существенного нарушения условий Облигаций**).

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

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

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с даты наступления Случая существенного нарушения условий Облигаций до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении соответствующего нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не предъявившим в оговоренный срок Требование (заявление) об их досрочном погашении, досрочное погашение Облигаций по Требованию (заявлению) об их досрочном погашении, предъявленному по истечении оговоренного срока, не осуществляется.

#### **Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Облигаций на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату исполнения

обязательств по досрочному погашению Облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (5)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 12;

T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Облигаций 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

### **Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту 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 лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев выпадает на дату, наступающую позднее Даты 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. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, надлежаще выполненными.

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 НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются 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 соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется по правилам, установленным

действующим законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по Облигациям, права на которые 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 доводится до эмитента путем его направления в НРД.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций НРД.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются,
- количество предлагаемых к досрочному погашению Облигаций,
- количество принадлежащих такому лицу Облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные 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.

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 путем предоставления информации в НРД 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 предоставлению 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 в 2 (Второй) рабочий день с даты

истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в НРД 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.

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 со 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 осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев отсутствуют.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций и о прекращении у владельцев Облигаций такого права в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (включая сведения о периоде приема и сроке исполнения Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения Облигаций (включая дату (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось указанное право) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

#### **9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению эмитента**

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в любую дату после даты начала второго купонного периода и до даты погашения Облигаций.

Дата досрочного погашения Облигаций не должна выпадать на нерабочий день.

**Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Облигаций на дату досрочного погашения Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (6)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 12;

T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода.

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Облигаций 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 равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

**Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. Такое решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают и определяются в решении единоличного исполнительного органа Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Передача выплат при досрочном погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним.

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

## **Порядок раскрытия эмитентом информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

Эмитент раскрывает информацию о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, включающее информацию о порядке и условиях такого досрочного погашения, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

## **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент по Облигациям не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанности и функции платежного агента (в случае его назначения):

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигации, в порядке, установленном договором между Эмитентом и платежным агентом.
- При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором между Эмитентом и платежным агентом.
- Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.
- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. В

этом случае погашение осуществляется в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Облигаций не применяются.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами**

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты.

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

**Решение о приобретении облигаций принимается** уполномоченным органом Эмитента, с установлением срока, условий и порядка приобретения Облигаций.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций, а также раскрыть информацию о таком приобретении в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

**Срок (дата начала и дата окончания) приобретения облигаций** по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций (далее – **Даты приобретения**).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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, реализует право продать принадлежащие ему Облигации, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее и ранее – **Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации**) таким организациям.

Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (ранее и далее – **Агент по приобретению**). Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Сообщение о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации. Такая информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент извещает Биржу об участнике торгов Биржи, выполняющем функции Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения), а также об особенностях проведения выкупа Облигаций не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации.

Приобретение Эмитентом Облигаций с использованием системы торгов Биржи осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Эмитента, если он является участником организованных торгов, или Агента по приобретению (в случае его назначения), являющегося участником торгов Биржи, и удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на покупку.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – **Агент по продаже**).

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения), в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации.

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами**

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

**На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.**

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах появится у Эмитента с момента государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – **Лента новостей**);
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37341> (далее – **страница Эмитента в сети Интернет**).

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту <http://www.rsb-hmao.ru/> разместить ссылку на страницу Эмитента в сети Интернет, либо ссылку на указанную ссылку.

Эмитент одновременно с опубликованием информации в Ленте новостей обязан уведомить организатора торговли о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться организатору торговли в согласованном с ним порядке.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом, а также начиная с даты опубликования в зарегистрированных текстах Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг по адресу Эмитента: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1.

Эмитент обязуется предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затраты на изготовление таких копий, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

## 11.1. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

11.1.1. Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о государственной регистрации выпуска ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.1.2. Информация о допуске Облигаций к организованным торгам (включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи) раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления Биржи, о включении Облигаций в вышеуказанный список:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.1.3. Эмитент раскрывает тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет с указанием государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, даты его государственной регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию, в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты их опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

11.1.4. В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений на странице Эмитента 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 с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) изменений в Проспект ценных бумаг должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет с даты опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

11.1.5. Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о дате начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в срок не позднее не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

11.1.6. Информация о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг* в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

11.1.7. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента – о завершении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций (даты внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.1.8. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент раскрывает информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций. Обязанность Эмитента раскрыть указанную информацию будет считаться исполненной Эмитентом с момента публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

11.1.9. Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг* в следующие сроки с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.1.10. Эмитент раскрывает текст представленного в Банк России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России.

Текст представленного в Банк России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент обязуется предоставить Бирже копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России.

## **11.2. Раскрытие информации о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг**

11.2.1. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – **уполномоченный орган**), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций.

Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.2.2. В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.2.3. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг), Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.2.4. В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг* в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

### **11.3. Раскрытие информации о признании выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным**

Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным* в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

### **11.4. Раскрытие информации об определении размера и исполнении обязательств по выплате купонного дохода**

11.4.1. Информация об определении процентных ставок и размера купонного дохода по купонам со второго по двенадцатый раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты расчета величины процентной ставки j-го купонного периода:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.4.2. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

### **11.5. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев**

11.5.1. При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о возникновении у владельцев Облигаций такого права

раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.5.2. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента* в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

11.5.3. После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

## **11.6. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента**

11.6.1. Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно в числе прочего содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.

11.6.2. После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте о досрочном погашении облигаций эмитента и сообщения о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента* в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением) и с даты, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, соответственно:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

## **11.7. Раскрытие информации о назначении платежных агентов или отмене таких назначений**

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений публикуется Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте 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 заключения соответствующего договора с платежным агентом или договора, на основании которого эмитентом в порядке замены привлекается иной платежный агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

### **11.8. Раскрытие информации о назначении Агента по приобретению и отмене такого назначения**

Информация о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации и в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с Агентом по приобретению или договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается иной Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно в числе прочего содержать полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, ОГРН, сведения о его лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию), подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций, а также дату, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

### **11.9. Раскрытие информации об условиях и итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами**

11.9.1. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Сообщения о намерении продать Эмитенту Облигации и в следующие сроки с даты принятия такого решения или составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Облигаций;
- срок, в течение которого владелец может направить Сообщение о намерении продать Эмитенту Облигации на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней (срок принятия предложений о приобретении Облигаций);
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее

чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

11.9.2. После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме *сообщения о существенном факте сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### **11.10. Раскрытие информации о неисполнении обязательств эмитента**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Эмитент раскрывает об этом информацию в форме *сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг* в следующие сроки со следующих дат: даты, в которую соответствующее обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока; десятый рабочий день с даты, в которую соответствующее обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

#### **11.11. Раскрытие информации об изменении состава и (или) размера залогового обеспечения**

В случае изменения состава и (или) размера залогового обеспечения по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме *сообщения о существенном факте об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением* в следующие сроки с даты, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация всех вышеуказанных сообщений на странице в Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

### **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога денежных требований, является Эмитент.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование      | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Ресурсосбережение ХМАО»</b>                               |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ООО «РСБ ХМАО»</b>  |
| Место нахождения                   | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1 |
| Почтовый адрес                     | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1  |
| ОГРН, дата присвоения              | 1178617001210, 31.01.2017  |
| ИНН                                | 8601064050   |

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства, как указано в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

#### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

##### **12.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении**

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Во избежание сомнений, к настоящему залогу не применяются положения подп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации в части обязанности залогодателя страховать от рисков

утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования.

#### **Предмет залога:**

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно – **Закладываемые требования**):

- (а) всех денежных требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование к Концеденту по уплате сумм Капитального Гранта, сумм компенсационных и иных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;
- (б) всех требований, вытекающих из договора № 704 залогового банковского счета в валюте Российской Федерации (**Залоговый счет**), заключенного «19» сентября 2018 года между Эмитентом, как владельцем счета и залогодателем, представителем владельцев облигаций, как залогодержателем, и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК», как банком Залогового счета для поступлений от Концедента, поступлений по Облигациям и поступлений от Концессионера (далее – **Договор залогового счета**);
- (в) будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, дохода, поступающего Эмитенту за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО и выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию). Данные, позволяющие индивидуализировать закладываемые денежные требования и лиц, которые будут являться должниками по этим обязательствам, указаны в подп. «В» п. 12.2.2. Решения о выпуске.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить поступление 100% выручки на Залоговый счет.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и иных требований (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

#### **12.2.2. Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам**

##### **А. Концессионное соглашение**

##### **Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из *Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры* (ранее и далее – **Концессионное соглашение, Проект**) заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концессионер**) и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концедент**), от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем подпункте 12.2.2. с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условии принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

## **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

### **Предмет Концессионного соглашения**

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – **Объект Концессионного соглашения, Объект**), состав и описание которого приведены в Приложении № 2 к Концессионному соглашению, создает инфраструктуру и инженерные сооружения. После создания Объекта каждая единица имущества Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного Объекта в течение всего срока действия Концессионного соглашения, проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью. Срок действия Концессионного соглашения составляет 22 года с момента заключения.

### **Основные стадии проекта**

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную.

#### **Описание инвестиционной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала инвестиционной стадии является дата заключения Концессионного соглашения, а датой ее завершения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Первой очереди Объекта в эксплуатацию.

На Инвестиционной стадии Эмитент обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Первой очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На инвестиционной стадии Концедент принимает на себя часть расходов (Капитальный Грант) на создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения, обеспечивает предоставление необходимых земельных участков и иных условий для создания Первой очереди Объекта, в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### **Описание эксплуатационной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, а датой ее завершения является дата прекращения Концессионного соглашения. Общая продолжительность эксплуатационной стадии должна составлять не менее 20 (Двадцати) лет и покрывать срок возврата (окупаемости) инвестиций Концессионера в создание Объекта Концессионного соглашения.

На эксплуатационной стадии Концессионер осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами весом не менее 90 тыс. тонн в год с использованием Объекта Концессионного соглашения, а также обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Второй очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На эксплуатационной стадии Концедент обеспечивает Эмитенту необходимые условия для эксплуатации Объекта Концессионного соглашения, в том числе условия, касающиеся обеспечения минимального гарантированного дохода (МГД), установленного Концессионным соглашением. Также Концедент обеспечивает необходимые условия для создания Второй очереди Объекта в порядке, установленном Концессионным соглашением.

### **Основные обязательства Концессионера**

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) создать Объект Концессионного соглашения;
- (б) обеспечить финансирование создания Объекта Концессионного соглашения за счет инвестиций Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- (в) обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта в порядке и в сроки, установленные в Концессионном соглашении в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- (з) на эксплуатационной стадии осуществлять деятельность по обращению с ТКО весом не менее 90 тыс. тонн в год в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с ТКО, с использованием Объекта Концессионного соглашения по целевому назначению в рамках условий, предусмотренных Концессионным соглашением;
- (д) осуществлять деятельность по Эксплуатации, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- (е) выполнять требования природоохранного законодательства в части получения всех необходимых разрешений и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также требования законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
- (ж) при Эксплуатации производить оказание услуг по тарифам в сфере обращения с ТКО, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом положений Концессионного соглашения.
- (з) передать Концеденту Объект Концессионного соглашения, а также земельные участки и всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Концессионного соглашения, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом для использования Объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

#### **Основные обязательства Концедента:**

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения после его создания для осуществления деятельности по обращению с ТКО с его использованием (эксплуатацией);
- (б) предоставить Концессионеру права на земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением. Обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Концессионного соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к земельным участкам и Объекту Концессионного соглашения;
- (в) выплатить Концессионеру денежные средства на создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения – Капитальный Грант в порядке, предусмотренном в Приложении № 4 к Концессионному соглашению;
- (г) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (д) включить Объект Концессионного соглашения в территориальную схему в области обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
- (е) при разработке государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывать условия Концессионного соглашения и обеспечивать его исполнение в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Соглашению;
- (ж) обеспечить, чтобы территориальная схема обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе схема потоков отходов, на протяжении всего срока действия Концессионного соглашения (в случае если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации) содержала сведения об Объекте Концессионного соглашения и о его загрузке с учетом условий Концессионного соглашения;
- (з) обеспечить включение в нормативно-правовой акт, регулирующий содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти Концедента и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, условий, обеспечивающих исполнение Концедентом своих обязательств перед Концессионером по Концессионному

соглашению, в том числе условий, касающихся обеспечения минимального гарантированного дохода, установленного Концессионным соглашением;

- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

### **Денежные требования, возникающие у Эмитента исходя из обязательств установленных Концессионным соглашением**

#### Обязательство Концедента выплатить Капитальный Грант

На инвестиционной стадии Проекта Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный Грант – составляет 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей. Капитальный Грант не может быть увеличен по каким-либо причинам, в том числе, но не исключительно, в связи с включением (прибавлением) сумм каких-либо налогов и (или) сборов.

Выплата Капитального Гранта осуществляется Концедентом в следующие сроки:

- I. в 2018 году в размере 108 822 800 (Сто восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей;
- II. в 2019 году в размере 115 618 600 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Выплаты Капитального Гранта в текущем финансовом году подлежат увеличению на сумму Капитального гранта, не использованную за истекший финансовый период с учетом его предельной величины. Порядок выплаты Капитального Гранта определяется Приложением № 4 к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента выплачивать Компенсационные платежи

Условиями Концессионного соглашения предусмотрено возмещение Концедентом Эмитенту недополученных доходов на Эксплуатационной стадии, которые образуются в случае получения Эмитентом в предшествующем году Совокупного дохода менее значения МГД, определенного для такого года на условиях Приложения № 9 к Концессионному соглашению. Размер компенсационного платежа исчисляется размером недополученных доходов.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Под МГД понимается минимальный уровень годового дохода Концессионера при надлежащем исполнении обязательств в рамках Концессионного соглашения, которую Концессионер рассчитывает получить в тот или иной год исполнения Концессионного соглашения. МГД рассчитывается с начала эксплуатационной стадии и до окончания срока Концессионного соглашения в порядке, установленном в Приложении № 9 к Концессионному соглашению.

МГД равен 75% расчетной величины необходимой валовой выручки, определенной как произведение расчетного тарифа и проектной загрузки Объекта Концессионного соглашения 90 тыс. тонн ТКО в год. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен.

Выплата компенсационного платежа осуществляется за период 2020 - 2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен в порядке и сроки, установленные Приложением № 9 к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### Обязательство Концедента выплатить сумму Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

При досрочном прекращении Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру сумму Возмещения, размер которого определяется в соответствии с Приложением № 6 к Концессионному соглашению в размере до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года. Сумма Возмещения определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

#### Неустойка Концедента

Концессионное соглашение содержит перечень обязательств Концедента, при нарушении которых Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Концессионному соглашению.

### **Б. Договор залогового счета**

#### **Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

#### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК».

#### **Предмет Договора залогового счета**

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее в настоящем пункте – **Банк Залогового счета**) обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске.

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске, а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

#### **Сведения о Залоговом счете**

Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, и денежные средства,

получаемые Эмитентом от размещения Облигаций, подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее – **Залоговый счет**) Эмитента, открытый в Банке Залогового счета, имеющий следующие реквизиты:

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование кредитной организации      | <b>Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»</b><br>(Московский филиал «БАНК СГБ»)  |
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | <b>ПАО «БАНК СГБ»</b>   |
| Место нахождения   | 121069, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 2/62, стр. 4  |
| БИК  | 044525094   |
| Корреспондентский счет                                   | № 30101810245250000094 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва |
| Владелец счета   | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»   |
| Номер счета  | 40702810219000000704  |

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – **Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**):

- выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплата иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;
- выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внеоперационные расходы Эмитента;
- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей заключения и реализации Концессионного соглашения до государственной регистрации выпуска Облигаций;
- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей реализации Концессионного соглашения после государственной регистрации выпуска Облигаций, при условии, что привлеченные денежные средства поступали на Залоговый счет;
- осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;
- выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплата процентов, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплаты на приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами;
- выплата суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- размещение денежных средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита.

Предельный размер выплат, входящих в Исчерпывающий перечень разрешенных выплат не превысит сумму, состоящую из:

- 1) Капитального Гранта Концедента – возмещение расходов Концессионера на создание Первой очереди Объекта в соответствии с условиями Концессионного соглашения: 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей;
- 2) суммы будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 3) компенсационных платежей от Концедента исходя из условий Концессионного соглашения за период 2020 – 2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 4) суммы денежных средств, которая будет получена Эмитентом от размещения Облигаций: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций);
- 5) возмещения от Концедента при осуществлении действий по досрочному прекращению Концессионного соглашения исходя из условий Концессионного соглашения: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года;
- 6) неустойки Концедента исходя из условий Концессионного соглашения.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее – **Сумма лимита по Залоговому счету**):

$$L = S * C * N / T, \text{ где}$$

L – Сумма лимита по Залоговому счету;

S – номинальная стоимость Облигаций, находящихся в обращении;

C – величина процентной ставки текущего купонного периода (в процентах годовых), определенная в соответствии с п.9.3. Решения о выпуске и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг;

N – порядковый номер дня в текущем купонном периоде на момент расчета Суммы лимита по Залоговому счету;

T – продолжительность текущего купонного периода.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрено.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Искерпывающем перечне разрешенных выплат. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения (Эксплуатационные платежи).

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – **Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета**). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;
- 2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

## **В. Сделки, предполагающие получение Эмитентом Совокупного дохода**

### **Общая информация о сделках, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из обязательств Эмитента по сделкам с физическими и юридическими лицами, связанными с осуществлением Эмитентом деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с использованием Объекта Концессионного соглашения и получением Эмитентом Совокупного дохода от осуществляемой деятельности.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Размер закладываемых требований определяется из расчета 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере не менее 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен.

### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должниками Эмитента по сделкам, при исполнении которых Концессионным соглашением предполагается получение Эмитентом Совокупного дохода на Эксплуатационной стадии, являются:

- лицо, обязанное в силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключить с Эмитентом сделки на осуществление регулируемого вида деятельности, а именно – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого находится Объект Концессионного соглашения. Присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности осуществляются на основании конкурсного отбора, предусмотренного пунктом 4 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- юридические и физические лица, заключившие с Эмитентом сделки на приобретение у Эмитента вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в собственности Эмитента в результате осуществления им деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

### **Описание будущих сделок**

По сделкам, заключаемым в будущем с юридическими и физическими лицами, Эмитент за плату:

- обязуется оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (приему, обработке, включая сортировку, обезвреживанию, хранению и захоронению), поступающими на Объект Концессионного соглашения;
- продавать вторичное топливо, вторичные материальные ресурсы, продукцию переработки, иную продукцию и имущество, образовавшиеся в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

Эмитентом будут оказываться услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с начала эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с 2020 года. Цена каждой сделки по обращению с ТКО будет определяться в соответствии с законодательством, исходя из определенных Концессионным соглашением объема инвестиций, сроков их осуществления на Создание и устанавливаться Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На момент заключения Концессионного соглашения расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен. Качество, порядок оказания услуг и объем оказываемых услуг будут определяться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», требованиями Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и иными нормативными актами, регулирующими деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с учетом планируемой загрузки Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Приложением № 2 к Концессионному соглашению.

Сделки по продаже вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения, будут заключаться с начала Эксплуатационной стадии Объекта Концессионного соглашения. Требования к качеству и комплектности указанной продукции будут определены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды. Цена указанных сделок будет определяться в соответствии со статьей 485 Гражданского кодекса Российской Федерации. Объем продаваемой продукции определяется из расчета доли твердых коммунальных отходов, подлежащих дальнейшей утилизации, начиная со второго года Эксплуатационной стадии Концессионного соглашения, установленного в Приложении № 2 к Концессионному соглашению.

О заключении указанных сделок Эмитент уведомляет представителя владельцев Облигаций по мере их заключения.

### **12.2.3. Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 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" стоимость Закладываемых требований составляет:

- не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета;
- до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для

целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

#### **12.2.4. Объем требований, обеспечиваемых залогом**

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – **Обеспечиваемые обязательства**) по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности, проценты (купонный доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

#### **12.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением**

##### **Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

По Облигациям все полномочия залогодержателя в отношении Закладываемых требований осуществляются представителем владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогом Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

#### **12.2.6. Порядок обращения взыскания на предмет залога**

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

##### **Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

##### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее – **Событие обращения взыскания на закладываемые требования**): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев Облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении Облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода одним из следующих способов

В судебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате

основной суммы долга по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, подписанное представителем владельцев Облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев Облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода. После перевода требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений

денежных средств, получаемых владельцами Облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов

В судебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев Облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев Облигаций. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев Облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев Облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

### **Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев Облигаций направляет Концеденту, должникам по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, с указанием а) обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев Облигаций на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, соответственно на указанный расчетный счет.

В случае если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев Облигаций Концедентом, должниками по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента, должников по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в размере обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

### 12.2.7. Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;
- (б) во вторую очередь, выплата:
  - (i) комиссий, расходов и издержек;
  - (ii) дохода по облигациям;
  - (iii) суммы основной задолженности;
  - (iv) неустоек и иных штрафных санкций

пропорционально всем владельцам Облигаций или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми залогодержателями.

### 12.2.8. Форма договора залога

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

### 12.2.9 Срок обеспечения, прекращение обеспечения

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем Облигаций прав на Облигации.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме.

### 12.2.10 Ограничение уступки

Эмитент не вправе без письменного согласия представителя владельца Облигаций уступать, передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по Концессионному соглашению и Залоговому счету.

Эмитент вправе с последующим уведомлением представителя владельца Облигаций передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

### 12.2.11 Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога

Закладываемые требования не могут становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог).

### 12.2.12 Подсудность

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

## 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент определил представителем владельцев Облигаций **Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»**.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование      | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Администратор Фондов»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ООО «Администратор Фондов»</b>  |
| Место нахождения                   | 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, этаж 2, пом. XIV,<br>ком. 81 |
| Почтовый адрес                     | 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, этаж 2, пом. XIV,<br>ком. 81 |
| ОГРН, дата присвоения              | 1082457000779, 19.05.2008  |
| ИНН                                | 2457066318   |

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении событий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», путем опубликований такой информации на странице в сети Интернет по адресу: <http://af-invest.ru/> или на иной странице в сети Интернет, информация о которой раскрыта представителем владельцев Облигаций в Ленте новостей (далее – Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет). Если иное не предусмотрено законодательством, электронный адрес Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет должен включать доменное имя, права на которое принадлежат представителю владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций действует на основании заключенного с Эмитентом договора и Решения о выпуске ценных бумаг. В случае противоречия условий договора между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций условиям Решения о выпуске ценных бумаг, в отношениях между Эмитентом и представителем владельцев Облигаций, подлежат применению условия Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата услуг представителя владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на основании договора, заключаемого с представителем владельцев Облигаций. Эмитент и представитель владельцев Облигаций обязаны предоставлять владельцу Облигаций по его требованию копию такого договора, в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Представитель владельцев Облигаций представляет интересы владельцев Облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. Представитель владельцев Облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества, на основании Решения о выпуске ценных бумаг без доверенности.

Расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям их представителя, если иное не предусмотрено решениями общего собрания владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций вправе в любое время избрать представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций.

В случае избрания общим собранием владельцев Облигаций нового представителя владельцев Облигаций, полномочия ранее определенного (избранного) представителя владельцев Облигаций прекращаются с даты регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций.

Все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев

Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций обязан заключить Прямое соглашение с финансирующими организациями (далее – **Прямое соглашение**), права по которому возникают у владельцев Облигаций, от имени и в интересах которых действует представитель владельцев Облигаций.

Стороны Прямого соглашения:

- (а) субъект Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, от имени которого выступает Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее и ранее – **Концедент**);
- (б) Эмитент в качестве Концессионера по Концессионному соглашению;
- (в) владельцы Облигаций (применительно к настоящему пункту также - Финансирующие организации) в лице представителя владельцев Облигаций (Кредитор).

Существенные условия Прямого соглашения:

Прямое соглашение является договором в пользу третьего лица (Кредитора) в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса РФ в части выплаты возмещения (платежей Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением при осуществлении действий по досрочному прекращению Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Прямым соглашением) не Концессионеру, а Кредитору, имеющему право требовать от Концессионера выплаты, относящихся к обязательствам перед Финансирующими организациями.

По прямому соглашению Кредитор вправе получить от Концедента в счет погашения обязательств, относящихся к обязательствам перед Финансирующими организациями совершать действия, направленные на прекращение Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением с соблюдением условий, предусмотренных Прямым соглашением. Выплата возмещения при прекращении Концессионного соглашения осуществляется без наложения на Концедента обязательств по осуществлению любых выплат, превышающих размер возмещения, предусмотренный Концессионным соглашением. Перечисления Концедентом денежных средств в рамках исполнения Прямого соглашения является надлежащим исполнением обязательств Концедента перед Концессионером по Концессионному соглашению.

Уступка прав по Прямому соглашению:

Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Прямому соглашению и/или Концессионному соглашению, иначе чем по правилам, предусмотренным в Прямом соглашении и законодательстве Российской Федерации.

Срок действия:

Прямое соглашение вступает в силу с даты подписания всеми сторонами и действует в течение срока реализации Концессионного соглашения, в том числе при его изменении и прекращении.

**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**

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

**15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций 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 предусмотрено.

**17. Иные сведения, предусмотренные Положением 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, утвержденным Банком России 11.08.2014 № 428-П**

17.1. Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством.

Размещение Облигаций осуществляется только на организованных торгах Биржи.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций на вторичном рынке производится в соответствии с законодательством. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

17.2. Цели эмиссии: средства, полученные от размещения Облигаций, планируется использовать для целей осуществления финансирования строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в рамках реализации Концессионного соглашения.

17.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующие на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

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

17.4. Сведения в отношении наименований, мест находжений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

**ОБРАЗЕЦ**

## **Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»**

Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск  
Почтовый адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1

### **СЕРТИФИКАТ**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01  
с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер  
□ - □□□ - □□□□□□□ - □ - □□□□□□

Дата государственной регистрации  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук Облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.  
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения Депозитария: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

**Генеральный директор**  
**ООО «РСБ ХМАО»** \_\_\_\_\_ /Е.М. Барзыкин/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

**Лица, предоставляющие обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»**

**Генеральный директор**  
**ООО «РСБ ХМАО»** \_\_\_\_\_ /Е.М. Барзыкин/

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту – **Облигации**).

**2. Форма ценных бумаг:** документарные.

## **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигации при ее погашении в порядке и в сроки, установленные в пункте 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, а также действующим законодательством Российской Федерации;
- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
- в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций. Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной. Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям право, в случаях, предусмотренных законодательством, Решением о выпуске облигаций, на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по *Концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе*

комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенному 18 декабря 2017 г. между Эмитентом и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее – **Концессионное соглашение**) (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым соглашением, заключенным в соответствии с Концессионным соглашением) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

Указанные требования могут предъявляться в судебном порядке, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске.

При этом такое право не подлежит осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций;

- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

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

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено залоговое обеспечение денежными требованиями, сведения о которых приведены в п. 12 Решения о выпуске и п.8.12 Проспекта ценных бумаг, для целей обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его денежных обязательств перед владельцами Облигаций, включая обязательства по погашению общей номинальной стоимости выпускаемых Облигаций, а также по выплате совокупного купонного дохода, определяемого в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также сумм всех иных платежей, подлежащих выплате Эмитентом по условиям Решения о выпуске.

## **5. Срок погашения облигаций или порядок его определения.**

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

## **6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога денежных требований, является Эмитент.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование      | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Ресурсосбережение ХМАО»</b> |
| Сокращенное фирменное наименование | <b>ООО «РСБ ХМАО»</b>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Место нахождения      | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Светлая, дом 13, помещение 1 |
| Почтовый адрес        | 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1  |
| ОГРН, дата присвоения | 1178617001210, 31.01.2017  |
| ИНН                   | 8601064050   |

Эмитент обязуется раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с требованиями законодательства, как указано в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

## **6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

### **6.2.1 Общие сведения о предоставляемом обеспечении**

Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Во избежание сомнений, к настоящему залогу не применяются положения подп. 1 п. 1 ст. 343 Гражданского кодекса Российской Федерации в части обязанности залогодателя страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования.

#### **Предмет залога:**

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно – **Закладываемые требования**):

- (а) всех денежных требований, вытекающих из Концессионного соглашения: требование к Концеденту по уплате сумм Капитального Гранта, сумм компенсационных и иных платежей, как указано в подп. «А» п. 12.2.2 Решения о выпуске;
- (б) всех требований, вытекающих из договора № 704 залогового банковского счета в валюте Российской Федерации (**Залоговый счет**), заключенного «19» сентября 2018 года между Эмитентом, как владельцем счета и залогодателем, представителем владельцев облигаций, как залогодержателем, и Публичным акционерным обществом «СЕВЕРГАЗБАНК», как банком Залогового счета для поступлений от Концедента, поступлений по Облигациям и поступлений от Концессионера (далее – **Договор залогового счета**);
- (в) будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения (в том числе, но не ограничиваясь, дохода, поступающего Эмитенту за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с ТКО и выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию). Данные, позволяющие индивидуализировать закладываемые денежные требования и лиц, которые будут являться должниками по этим обязательствам, указаны в подп. «В» п. 12.2.2. Решения о выпуске.

Эмитент обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Закладываемых требований, в том числе обеспечить поступление 100% выручки на Залоговый счет.

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, и иных требований (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

## **6.2.2. Сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам**

### **А. Концессионное соглашение**

#### **Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из *Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры* (ранее и далее – **Концессионное соглашение, Проект**) заключенного 18 декабря 2017 г. между Эмитентом (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концессионер**) и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой (далее и ранее в Решении о выпуске – **Концедент**), от имени которого выступил Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Любые термины, значение которых не установлено Решением о выпуске, указанные в настоящем подпункте с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Концессионным соглашением, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг.

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условии принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда это необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

#### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

#### **Предмет Концессионного соглашения**

По условиям Концессионного соглашения Эмитент (Концессионер) создает комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – **Объект Концессионного соглашения, Объект**), состав и описание которого приведены в Приложении № 2 к Концессионному соглашению, создает инфраструктуру и инженерные сооружения. После создания Объекта каждая единица имущества Концессионного соглашения передается в собственность Концедента – субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с одновременной регистрацией прав владения и пользования Концессионера. Концессионер на праве владения и пользования осуществляет эксплуатацию созданного Объекта в течение всего срока действия Концессионного соглашения, проводит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание, а также обеспечивает возврат привлеченных инвестиций с заранее установленной доходностью. Срок действия Концессионного соглашения составляет 22 года с момента заключения.

#### **Основные стадии проекта**

Исполнение Концессионного соглашения предусматривает следующие основные стадии: инвестиционную и эксплуатационную.

#### **Описание инвестиционной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала инвестиционной стадии является дата заключения Концессионного соглашения, а датой ее завершения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Первой очереди Объекта в эксплуатацию.

На Инвестиционной стадии Эмитент обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Первой очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На инвестиционной стадии Концедент принимает на себя часть расходов (Капитальный Грант) на создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения, обеспечивает предоставление необходимых земельных участков и иных условий для создания Первой очереди Объекта, в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### **Описание эксплуатационной стадии Концессионного соглашения**

Датой начала эксплуатационной стадии является дата завершения инвестиционной стадии, а датой ее завершения является дата прекращения Концессионного соглашения. Общая продолжительность

эксплуатационной стадии должна составлять не менее 20 (Двадцати) лет и покрывать срок возврата (окупаемости) инвестиций Концессионера в создание Объекта Концессионного соглашения.

На эксплуатационной стадии Концессионер осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами весом не менее 90 тыс. тонн в год с использованием Объекта Концессионного соглашения, а также обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию Второй очереди Объекта на условиях и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением.

На эксплуатационной стадии Концедент обеспечивает Эмитенту необходимые условия для эксплуатации Объекта Концессионного соглашения, в том числе условия, касающиеся обеспечения минимального гарантированного дохода (МГД), установленного Концессионным соглашением. Также Концедент обеспечивает необходимые условия для создания Второй очереди Объекта в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### **Основные обязательства Концессионера**

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) создать Объект Концессионного соглашения;
- (б) обеспечить финансирование создания Объекта Концессионного соглашения за счет инвестиций Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- (в) обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта в порядке и в сроки, установленные в Концессионном соглашении в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- (г) на эксплуатационной стадии осуществлять деятельность по обращению с ТКО весом не менее 90 тыс. тонн в год в соответствии с требованиями законодательства в области обращения с ТКО, с использованием Объекта Концессионного соглашения по целевому назначению в рамках условий, предусмотренных Концессионным соглашением;
- (д) осуществлять деятельность по Эксплуатации, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- (е) выполнять требования природоохранного законодательства в части получения всех необходимых разрешений и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также требования законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами;
- (ж) при Эксплуатации производить оказание услуг по тарифам в сфере обращения с ТКО, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом положений Концессионного соглашения.
- (з) передать Концеденту Объект Концессионного соглашения, а также земельные участки и всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Концессионного соглашения, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом для использования Объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концессионера, установленных Концессионным соглашением.

#### **Основные обязательства Концедента:**

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением и законодательством:

- (а) предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения после его создания для осуществления деятельности по обращению с ТКО с его использованием (эксплуатацией);
- (б) предоставить Концессионеру права на земельные участки в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением. Обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Концессионного соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к земельным участкам и Объекту Концессионного соглашения;
- (в) выплатить Концессионеру денежные средства на создание Первой очереди Объекта

Концессионного соглашения – Капитальный Грант в порядке, предусмотренном в Приложении № 4 к Концессионному соглашению;

- (з) осуществлять иные выплаты Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (д) включить Объект Концессионного соглашения в территориальную схему в области обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
- (е) при разработке государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывать условия Концессионного соглашения и обеспечивать его исполнение в соответствии с принятыми на себя обязательствами по Соглашению;
- (ж) обеспечить, чтобы территориальная схема обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе схема потоков отходов, на протяжении всего срока действия Концессионного соглашения (в случае если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации) содержала сведения об Объекте Концессионного соглашения и о его загрузке с учетом условий Концессионного соглашения;
- (з) обеспечить включение в нормативно-правовой акт, регулирующий содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти Концедента и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, условий, обеспечивающих исполнение Концедентом своих обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению, в том числе условий, касающихся обеспечения минимального гарантированного дохода, установленного Концессионным соглашением;
- (и) обеспечить надлежащее исполнение иных обязательств Концедента, установленных Концессионным соглашением.

#### **Денежные требования, возникающие у Эмитента исходя из обязательств установленных Концессионным соглашением**

##### **Обязательство Концедента выплатить Капитальный Грант**

На инвестиционной стадии Проекта Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Первой очереди Объекта Концессионного соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный Грант – составляет 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей. Капитальный Грант не может быть увеличен по каким-либо причинам, в том числе, но не исключительно, в связи с включением (прибавлением) сумм каких-либо налогов и (или) сборов.

Выплата Капитального Гранта осуществляется Концедентом в следующие сроки:

- I. в 2018 году в размере 108 822 800 (Сто восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей;
- II. в 2019 году в размере 115 618 600 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Выплаты Капитального Гранта в текущем финансовом году подлежат увеличению на сумму Капитального гранта, не использованную за истекший финансовый период с учетом его предельной величины. Порядок выплаты Капитального Гранта определяется Приложением № 4 к Концессионному соглашению.

##### **Обязательство Концедента выплачивать Компенсационные платежи**

Условиями Концессионного соглашения предусмотрено возмещение Концедентом Эмитенту недополученных доходов на Эксплуатационной стадии, которые образуются в случае получения Эмитентом в предшествующем году Совокупного дохода менее значения МГД, определенного для такого года на условиях Приложения № 9 к Концессионному соглашению. Размер компенсационного платежа исчисляется размером недополученных доходов.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Под МГД понимается минимальный уровень годового дохода Концессионера при надлежащем исполнении обязательств в рамках Концессионного соглашения, которую Концессионер рассчитывает получить в тот или иной год исполнения Концессионного соглашения. МГД рассчитывается с начала эксплуатационной стадии и до окончания срока Концессионного соглашения в порядке, установленном в Приложении № 9 к Концессионному соглашению.

МГД равен 75% расчетной величины необходимой валовой выручки, определенной как произведение расчетного тарифа и проектной загрузки Объекта Концессионного соглашения 90 тыс. тонн ТКО в год. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен.

Выплата компенсационного платежа осуществляется за период 2020-2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен в порядке и сроки, установленные Приложением № 9 к Концессионному соглашению.

#### Обязательство Концедента компенсировать расходы Концессионера при наступлении особых обстоятельств

Концессионное соглашение содержит перечень событий и обстоятельств, которые могут наступить в связи с реализацией Концессионного соглашения Концессионером.

Если наступление обстоятельства повлекло и (или) повлечет дополнительные расходы Концессионера, Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им дополнительные расходы в порядке, установленном Концессионным соглашением.

#### Обязательство Концедента выплатить сумму Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть прекращено до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

При досрочном прекращении Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру сумму Возмещения, размер которого определяется в соответствии с Приложением № 6 к Концессионному соглашению в размере до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года. Сумма Возмещения определяется в зависимости от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

#### Неустойка Концедента

Концессионное соглашение содержит перечень обязательств Концедента, при нарушении которых Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Концессионному соглашению.

### **Б. Договор залогового счета**

**Общая информация о договоре, из которого вытекают закладываемые денежные требования**  
Закладываемые требования вытекают из Договора залогового счета.

#### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК».

#### **Предмет Договора залогового счета**

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее в настоящем пункте – **Банк Залогового счета**) обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и осуществлять

по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске.

Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске, а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент в течение времени действия Решения о выпуске.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета, не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета. Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

#### **Сведения о Залоговом счете**

Денежные суммы, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций, подлежат зачислению на залоговый счет (далее и ранее – **Залоговый счет**) Эмитента, открытый в Банке Залогового счета, имеющий следующие реквизиты:

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование кредитной организации      | <b>Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»</b><br>(Московский филиал «БАНК СГБ»)  |
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | <b>ПАО «БАНК СГБ»</b>   |
| Место нахождения   | 121069, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 2/62, стр. 4  |
| БИК  | 044525094   |
| Корреспондентский счет                                   | № 30101810245250000094 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва |
| Владелец счета   | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»   |
| Номер счета  | 40702810219000000704  |

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – **Исчерпывающий перечень разрешенных выплат**):

- выплаты (включая авансовые платежи) по договорам на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию, договорам поставки товаров, работ, услуг, выплата иных расходов на проектирование, строительство, модернизацию, эксплуатацию по Проекту; операционных затрат; затрат на развитие Проекта; расходов, издержек и комиссий, возникающих в связи с осуществлением управления Эмитентом;
- выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, информационные системы, страхование, иные операционные и внереализационные расходы Эмитента;
- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей заключения и реализации Концессионного соглашения до государственной регистрации выпуска Облигаций;

- исполнение обязательств по кредитным договорам и договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей реализации Концессионного соглашения после государственной регистрации выпуска Облигаций, при условии, что привлеченные денежные средства поступали на Залоговый счет;
- осуществление перечислений, необходимых для каких-либо выплат Эмитента как Концессионера в пользу Концедента, в соответствии с Концессионным соглашением;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени;
- выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплата процентов, подлежащих выплате по условиям выпуска Облигаций;
- выплаты на приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами;
- выплата суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- размещение денежных средств на банковских депозитах кредитных организаций, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" при соблюдении условия о зачислении на Залоговый счет сумм, полученных после погашения таких банковских депозитов, и сумм полученных процентов по таким банковским депозитам, выплачиваемых на регулярной основе через равные промежутки времени или в конце срока погашения банковского депозита вместе с суммой погашения банковского депозита.

Предельный размер выплат, входящих в Исчерпывающий перечень разрешенных выплат не превысит сумму, состоящую из:

- 1) Капитального Гранта Концедента – возмещение расходов Концессионера на создание Первой очереди Объекта в соответствии с условиями Концессионного соглашения: 224 441 400 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста) рублей;
- 2) суммы будущих требований о получении 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 3) компенсационных платежей от Концедента исходя из условий Концессионного соглашения за период 2020 – 2031 гг. исходя из условий Концессионного соглашения: в размере до 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен;
- 4) суммы денежных средств, которая будет получена Эмитентом от размещения Облигаций: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций);
- 5) возмещения от Концедента при осуществлении действий по досрочному прекращению Концессионного соглашения исходя из условий Концессионного соглашения: до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей в ценах 4 квартала 2016 года;
- б) неустойки Концедента исходя из условий Концессионного соглашения.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, зачисленными на Залоговый счет, а Банк не вправе исполнять такие распоряжения, в случае если в результате исполнения таких распоряжений сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже суммы, определяемой по следующей формуле (далее – **Сумма лимита по Залоговому счету**):

$$L = S * C * N / T, \text{ где}$$

L – Сумма лимита по Залоговому счету;

S – номинальная стоимость Облигаций, находящихся в обращении;

C – величина процентной ставки текущего купонного периода (в процентах годовых), определенная в соответствии с п.9.3. Решения о выпуске и п. 8.9.3. Проспекта ценных бумаг;

N – порядковый номер дня в текущем купонном периоде на момент расчета Суммы лимита по Залоговому счету;

T – продолжительность текущего купонного периода.

Возможность уменьшения Суммы лимита по Залоговому счету соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям не предусмотрена.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете, за исключением случаев совершения Эмитентом выплат, указанных в Исчерпывающем перечне разрешенных выплат. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

При направлении Банку Залогового счета уведомления от имени владельцев Облигаций о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного залогом прав по Договору залогового счета обязательства, Банк Залогового счета не вправе исполнять какие-либо распоряжения Эмитента, кроме как распоряжения, необходимые для совершения выплат в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске за исключением перечислений, необходимых для осуществления надлежащей эксплуатации объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения (Эксплуатационные платежи).

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию Решения о выпуске и Сертификата путем направления соответствующего уведомления (далее – **Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета**). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о залоге прав по Договору залогового счета для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;
- 2) сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат и иных ограничениях на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете. Порядок осуществления контроля над соблюдением условий Исчерпывающего перечня разрешенных выплат и иных ограничений на право распоряжения денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяется Договором залогового счета.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством и Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

## **В. Сделки, предполагающие получение Эмитентом Совокупного дохода**

### **Общая информация о сделках, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Закладываемые требования вытекают из обязательств Эмитента по сделкам с физическими и юридическими лицами, связанными с осуществлением Эмитентом деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с использованием Объекта Концессионного соглашения и получением Эмитентом Совокупного дохода от осуществляемой деятельности.

Под Совокупным доходом понимается доход Концессионера, получаемый в каждый год, начиная с первого года эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. Совокупный доход складывается из следующих составляющих:

- дохода, поступающего Концессионеру за осуществление регулируемого вида деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- выручки от продажи вторичных материальных ресурсов, вторичного топлива, продукции переработки, иной продукции и имущества, а также оказания услуг, не подлежащих тарифному регулированию.

Размер закладываемых требований определяется из расчета 100% выручки, причитающейся Эмитенту при исполнении сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения в размере не менее 1 918 500 000 (Одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов пятисот тысяч) рублей без НДС в ценах 4 квартала 2019 года, проиндексированном на индекс потребительских цен.

#### **Сведения о должнике залогодателя - Эмитента по обязательствам, из которых вытекают закладываемые денежные требования**

Должниками Эмитента по сделкам, при исполнении которых Концессионным соглашением предполагается получение Эмитентом Совокупного дохода на Эксплуатационной стадии, являются:

- лицо, обязанное в силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключить с Эмитентом сделки на осуществление регулируемого вида деятельности, а именно – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого находится Объект Концессионного соглашения. Присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности осуществляются на основании конкурсного отбора, предусмотренного пунктом 4 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- юридические и физические лица, заключившие с Эмитентом сделки на приобретение у Эмитента вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в собственности Эмитента в результате осуществления им деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

#### **Описание будущих сделок**

По сделкам, заключаемым в будущем с юридическими и физическими лицами, Эмитент за плату:

- обязуется оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (приему, обработке, включая сортировку, обезвреживанию, хранению и захоронению), поступающими на Объект Концессионного соглашения;
- продавать вторичное топливо, вторичные материальные ресурсы, продукцию переработки, иную продукцию и имущество, образовавшиеся в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения.

Эмитентом будут оказываться услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с начала эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с 2020 года. Цена каждой сделки по обращению с ТКО будет определяться в соответствии с законодательством, исходя из определенных Концессионным соглашением объема инвестиций, сроков их осуществления на Создание и устанавливаться Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На момент заключения Концессионного соглашения расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии первого этапа (2020 г.) принимается равным 2 706 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2020 год индексируется на индекс потребительских цен. Расчетный тариф на первый год эксплуатационной стадии второго этапа (2030 г.) принимается равным 2 365 руб./тонна без НДС и на каждый следующий после 2030 год индексируется на индекс потребительских цен. Качество, порядок оказания услуг и объем оказываемых услуг будут определяться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», требованиями Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и иными нормативными актами, регулирующими деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также с учетом планируемой загрузки Объекта Концессионного соглашения в соответствии с Приложением № 2 к Концессионному соглашению.

Сделки по продаже вторичного топлива, вторичных материальных ресурсов, продукции переработки, иной продукции и имущества, образовавшегося в результате осуществления Эмитентом деятельности на Объекте Концессионного соглашения, будут заключаться с начала Эксплуатационной стадии Объекта Концессионного соглашения. Требования к качеству и комплектности указанной продукции будут определены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды. Цена указанных сделок будет определяться в

соответствии со статьей 485 Гражданского кодекса Российской Федерации. Объем продаваемой продукции определяется из расчета доли твердых коммунальных отходов, подлежащих дальнейшей утилизации, начиная со второго года Эксплуатационной стадии Концессионного соглашения, установленного в Приложении № 2 к Концессионному соглашению.

О заключении указанных сделок Эмитент уведомляет представителя владельцев Облигаций по мере их заключения.

### **6.2.3. Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям**

Для цели выполнения пункта 21.21.2 Положения Банка России от 11 августа 2014 г. N 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" стоимость Закладываемых требований составляет:

- не менее 2 142 941 400 (Двух миллиардов ста сорока двух миллионов девятисот сорока одной тысячи четырехсот) рублей (стоимость рассчитана на дату утверждения Решения о выпуске) исходя из условий Концессионного соглашения и условий будущих сделок, предполагающих получение Эмитентом Совокупного дохода на эксплуатационной стадии Концессионного соглашения с учетом индексации в порядке Концессионного соглашения и Договора залогового счета;
- до 1 100 000 000 (Одного миллиарда ста миллионов) рублей (в зависимости от количества размещенных Облигаций) – сумма денежных средств, которая будет получена от размещения Облигаций, и которую Эмитент обязуется разместить на Залоговом счете после размещения Облигаций.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

### **6.2.4. Объем требований, обеспечиваемых залогом**

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – **Обеспечиваемые обязательства**) по Облигациям, в том числе, обязательств выплатить сумму основной задолженности, проценты (купонный доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

### **6.2.5 Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением**

#### **Права владельцев облигаций в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им Облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

По Облигациям все полномочия залогодержателя в отношении Закладываемых требований осуществляются представителем владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогом Закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

### **6.2.6. Порядок обращения взыскания на предмет залога**

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

#### **Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований**

Владельцы Облигаций вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

#### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее и ранее – **Событие обращения взыскания на закладываемые требования**): (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и (ii) предъявление представителем владельцев Облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении Облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взысканием на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода одним из следующих способов

В судебном порядке:

- (a) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате основной суммы долга по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (a) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Во внесудебном порядке:

- (a) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или
- (в) уступка заложенных требований (или любой их части) владельцам облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (номинальной стоимости Облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания. Для целей пункта 3 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент выражает полное и безотзывное согласие на обращение взыскания на заложенные требования данным способом и обязуется совершить все действия, необходимые для перевода заложенных требований.

Представитель владельцев облигаций вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;
- (б) в любой момент времени до начала реализации заложенных требований выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований при условии соблюдения порядка направления уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Концессионному соглашению или сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, подписанное представителем владельцев Облигаций. Уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования должно содержать указание на способ реализации заложенных требований. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом такого уведомления, представитель владельцев Облигаций вправе приступить к осуществлению действий, направленных на реализацию заложенных требований способом, указанным в уведомлении о начале обращения взыскания на заложенные требования.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода. После перевода требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами Облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения взыскания на требования по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

#### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций вправе по своему усмотрению обратиться взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета одним из следующих способов

В судебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета в судебном порядке требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев Облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

Во внесудебном порядке:

При обращении представителем владельцев Облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке представитель владельцев Облигаций обязан направить Эмитенту, а также Банку Залогового счета уведомление о начале обращения взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета подписанное представителем владельцев Облигаций. По истечении 10 (Десяти) дней с момента получения Эмитентом и Банком Залогового счета такого уведомления, представитель владельцев Облигаций, направляет Банку Залогового счета распоряжение о списании денежных средств с Залогового счета. На основании такого распоряжения

Банк Залогового счета осуществляет списание денежных средств с Залогового счета для удовлетворения требований владельцев Облигаций по Обеспечиваемым обязательствам.

### **Особенности исполнения обязательств перед владельцами облигаций**

С даты наступления События обращения взыскания на закладываемые требования представитель владельцев Облигаций в целях выполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций вправе получать причитающееся Эмитенту исполнение по Концессионному соглашению и сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

Для целей реализации указанного права представитель владельцев Облигаций направляет Концеденту, должникам по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, уведомление о реализации права на получение исполнения по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, с указанием а) обязательства, в обеспечение исполнения которого заложено соответствующее право; б) расчетного счета представителя владельцев Облигаций на который должны быть перечислены денежные средства; в) требование перечислять денежные средства, подлежащие уплате по Концессионному соглашению и (или) сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, соответственно на указанный расчетный счет.

В случае если размер денежных средств, перечисленных представителю владельцев Облигаций Концедентом, должниками по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в порядке, установленном настоящим разделом, превысит размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, представитель владельцев Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней перечисляет разницу в части превышения на Залоговый счет.

Для целей пункта 2 статьи 358.6 Гражданского Кодекса Российской Федерации суммы, полученные от Концедента, должников по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода, в размере обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в отношении которых допущен дефолт, засчитываются в погашение данных обязательств.

### **6.2.7. Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на предмет обеспечения**

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;
- (б) во вторую очередь, выплата:
  - (v) комиссий, расходов и издержек;
  - (vi) дохода по облигациям;
  - (vii) суммы основной задолженности;
  - (viii) неустоек и иных штрафных санкций

пропорционально всем владельцам Облигаций или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми залогодержателями.

### **6.2.8. Форма договора залога**

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого приобретателя прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

### **6.2.9 Срок обеспечения, прекращение обеспечения**

Залог Закладываемых требований, создаваемый на основании Решения о выпуске, возникает в дату приобретения первым владельцем Облигаций прав на Облигации.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме.

### **6.2.10 Ограничение уступки**

Эмитент не вправе без письменного согласия представителя владельца Облигаций уступать, передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по Концессионному соглашению и Залоговому счету.

Эмитент вправе с последующим уведомлением представителя владельца Облигаций передавать или иным образом отчуждать Закладываемые требования по сделкам, предполагающим получение Эмитентом Совокупного дохода.

#### **6.2.11 Условия, на которых может быть заключен договор последующего залога**

Закладываемые требования не могут становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог).

#### **6.2.12 Подсудность**

Все споры, разногласия или требования, возникающие в отношении залога Закладываемых требований (или в связи с такими залогами), в том числе, касающиеся возникновения, прекращения или недействительности таких залогов, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
64 (Шестьдесят четыре) л.  
Генеральный директор ООО «РСБ ХМАО»

  
/Е.М. Барзыкин/

