

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

*Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое  
общество ИнвестКредит Финанс»*

(указывается полное наименование эмитента)

*Облигации бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением с  
централизованным учетом прав класса «А» в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч)  
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком  
погашения в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала  
размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

*Российская Федерация, город Москва, телефон: +7 (495) 725-25-00*

*Почтовый адрес эмитента: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5,  
комната 17*

*Генеральный директор Общества с ограниченной  
ответственностью «ТРИНФИКО Эдвайзерс»,  
осуществляющего функции единоличного  
исполнительного органа и бухгалтерской  
организации Общества с ограниченной  
ответственностью «Специализированное  
финансовое общество ИнвестКредит Финанс» на  
основании решения собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество  
ИнвестКредит Финанс» (Протокол №2 от 05  
декабря 2016 г.) и договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа Общества с  
ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество  
ИнвестКредит Финанс» - Обществу с  
ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО  
Эдвайзерс» №У-0612-16 от 06 декабря 2016 г.*

13 марта 2020 г.



Термины, используемые в настоящем Документе, значение которых не определено, используются в значении, установленном в Решении о выпуске Облигаций.

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

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением с централизованным учетом прав класса «А», размещаемые путем открытой подписки (по тексту – «Облигации», «Облигации класса «А») Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс» (по тексту – «Эмитент»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед исполнением Эмитентом обязательств по обеспеченным залогом того же залогового обеспечения Облигациям класса «Б» (по тексту – «Облигации класса «Б»).

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:**

900 000 (Девятьсот тысяч) штук.

**3. Срок размещения ценных бумаг:**

**Порядок определения даты начала размещения Облигаций класса «А»**

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей компании Эмитента) (далее – «Управляющая компания») после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения, в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения решения о выпуске Облигаций (далее «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг») такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ООО «Интерфакс – ЦРКИ», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН») (далее по тексту - «Лента новостей») - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций,
- на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37455> либо иной странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее - «Страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

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

Эмитент раскрывает информацию об изменении Даты начала размещения в сроки и порядке, указанные в п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения. Предполагается, что дата начала размещения Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» будет совпадать.

#### **Порядок определения даты окончания размещения:**

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

- 3-ий (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Документом, содержащим условия размещения, Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

#### **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:**

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

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата 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 осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 4.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения (далее - «Цена размещения»).

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список.

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

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

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (по тексту - «Закон о РЦБ»).

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Минимальная сумма заявки на приобретение Облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению клиентов-потенциальных покупателей Облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная настоящим Документом, содержащим условия размещения.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,

которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, настоящим Документом, содержащим условия размещения, и Правилами Биржи порядку.

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

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

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД») в соответствии с п. 4.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения.

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

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

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

4.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует.**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НКО АО НРД вносится в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД на основании информации, полученной от Клиринговой организации, размещенные Облигации зачисляются НКО АО НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.**

**Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о РЦБ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.**



4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов Эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

*Не применимо.*

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

*Не применимо.*

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

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

<b>Полное и сокращенное фирменные наименования</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа)
<b>Место нахождения и адрес</b>	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<b>Почтовый адрес</b>	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<b>Номер лицензии биржи</b>	077-001
<b>Дата выдачи лицензии</b>	29 августа 2013 года
<b>Срок действия лицензии</b>	бессрочная
<b>Орган, выдавший лицензию</b>	ФСФР России

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

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальным покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части, но в любом случае на сумму не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных

покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, но не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в сроки и в порядке, предусмотренные п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в сроки и в порядке, предусмотренные п. 7 настоящего Документа, содержащего условия размещения.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. п. 4.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

**Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер):**

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «ТРИНФИКО»
Сокращенное фирменное наименование	АО «ТРИНФИКО»
ОГРН	1027700085126
ИНН	7724136129
Место нахождения	129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	177-06305-100000
Дата выдачи лицензии	16 сентября 2003 года

<b>Срок действия лицензии</b>	Без ограничения срока действия
<b>Орган, выдавший лицензию</b>	Федеральная служба по финансовым рынкам

#### **Основные функции Андеррайтера:**

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом. Андеррайтер оказывает Эмитенту следующие основные услуги:

- заключение предварительных соглашений с приобретателями Облигаций;
- прием заявок от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций;
- предоставление услуг андеррайтера (агента по размещению) по совершению по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения;
- ведение учета денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, и перевод таких денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НКО АО НРД;
- осуществление иных мероприятий, письменно согласованных с Эмитентом и направленных на размещение Облигаций.

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

Обязанность Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций не предусмотрена.

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

Обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, соглашением между Эмитентом и Андеррайтером не установлены. При возникновении необходимости, Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций. Маркет-мейкером может быть выбрано иное лицо, обладающее правом оказывать соответствующие услуги Эмитенту.

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

Право лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствует.

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



Размер вознаграждения Андеррайтера в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Один процент) от совокупной номинальной стоимости Облигаций. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске.

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

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

4.2.10. В случае если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания Эмитента таким хозяйственным обществом.

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

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается на это обстоятельство.

*Не применимо.*

4.2.11. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - Эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение

*Не применимо*

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - Эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки)

*Не применимо*

4.2.12. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для

некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

***Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

#### 4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

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

где:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T – дата начала купонного периода;

T1 – соответствующая дата расчета НКД.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении Облигаций не предоставляется.

#### 4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.***

#### 4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

***Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.***

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

Наличная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Сумма денежных средств, вносимая в оплату Облигаций каждым из потенциальных покупателей Облигаций, должна составлять не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД, используемом для оплаты размещаемых Облигаций:

Наименование владельца счёта	АО «ТРИНФИКО»
Номер счёта	30411810000009000012
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг	775001001
ИНН получателя платежа	7724136129
Полное фирменное наименование кредитной организации	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	НКО АО НРД
Место нахождения кредитной организации	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ОГРН	1027739132563
ИНН	7702165310
БИК	044525505
Номер корреспондентского счёта	30105810345250000505

Перечисление денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента производится Андеррайтером не позднее, чем через 1 (Один) рабочий день после дня зачисления указанных денежных средств на вышеуказанный счет Андеррайтера.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

**Не применимо**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - Эмитенту указывается порядок направления Эмитенту заявления (заключения с Эмитентом соглашения) о таком зачете:

**Не применимо**

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

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020 г., депозитарием, осуществляющим*

*централизованный учет прав (НКО АО НРД) на ценные бумаги Эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.*

**6. Сведения о приобретении облигаций**

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

**7. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент не имел обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Закона о РЦБ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, настоящим Документом, содержащим условия размещения.

В связи с тем, что в отношении Облигаций не осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг, а также с учетом того, что Облигации размещаются на Бирже, Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не представлен) проспект ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила биржи по раскрытию информации). Обязанность Эмитента по раскрытию информации, предусмотренной Правилами биржи по раскрытию информации, возникает с даты, следующей за датой включения Облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список).

В связи с тем, что в отношении Облигаций планируется допуск к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, Эмитент также осуществляет раскрытие сообщений об инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подзаконными актами.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

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

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на Странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет: Страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту распространителем информации на рынке ценных бумаг на дату утверждения Решения о выпуске: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37455>

Ссылка на указанную страницу в сети Интернет размещена на странице в сети Интернет <https://sfo-icf.ru/>, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту до государственной регистрации выпуска Облигаций.

В случае, когда в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **1. Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент раскрывает информация на следующих этапах процедуры эмиссии Облигаций:

- 1.1. на этапе государственной регистрации Облигаций;
- 1.2. на этапе размещения Облигаций;
- 1.3. на этапе представления уведомления об итогах выпуска Облигаций.

В случае если сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования Эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования в сети Интернет.

### **1.1. Раскрытие информации о выпуске Облигаций на этапе его государственной регистрации Облигаций**

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

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



Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: **129090, Ботанический переулок, дом 5, ком. 17**

Тел.: **+7 (495) 725-25-00.**

Факс: **+7 (495) 725-25-00.**

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

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

## **1.2. Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг**

Информация о выпуске Облигаций на этапе размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме:

- 1.2.1. сообщения о дате начала размещения Облигаций;
- 1.2.2. сообщения об изменении даты начала размещения Облигаций;
- 1.2.3. сообщения о ключевых условиях выпуска;
- 1.2.4. сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период;
- 1.2.5. сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»;
- 1.2.6. сообщения о приостановлении размещения Облигаций;
- 1.2.7. сообщения о возобновлении размещения Облигаций;
- 1.2.8. изменений, вносимых в решение о выпуске Облигаций;
- 1.2.9. сообщений о сроке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- 1.2.10. сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов);
- 1.2.11. сообщений о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг».

### **1.2.1. Сообщение о дате начала размещения Облигаций**

Информация о дате начала размещения Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

### **1.2.2. Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций**

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующее сообщение в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей

и на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

### **1.2.3. Сообщение о ключевых условиях выпуска**

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 3 (Трёх) дней, непосредственно предшествующих Дате начала размещения.

### **1.2.4. Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период**

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на первый купонный период:

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

В случае раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период в составе сообщения о ключевых условиях выпуска, раскрытие отдельного сообщения не требуется.

### **1.2.5. Сообщение о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о начале размещения ценных бумаг»**

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

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

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

### **1.2.6. Сообщение о приостановлении размещения Облигаций**

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

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

### **1.2.7. Сообщение о возобновлении размещения Облигаций**

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или об отказе в регистрации

таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

#### **1.2.8. Изменения, вносимые в решение о выпуске Облигаций**

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

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

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

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

#### **1.2.9. Сообщения о сроке направления оферт с предложением заключить Предварительный договор**

а) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

б) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

— в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

В) информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

— в Ленте новостей — не позднее 5 (Пяти) дней.

#### **1.2.9. Сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).**

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента (в случае если Расчетный агент назначен). Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

— в Ленте новостей — не позднее 1 (Одного) дня;

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

#### **1.2.10. Сообщение о существенных фактах «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» «Сведения о завершении размещения ценных бумаг»**

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

#### **1.3. Раскрытие информации на этапе представления уведомления об итогах выпуска Облигаций.**

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

— в Ленте новостей — не позднее 1 (Одного) дня;

— на Странице в сети Интернет — не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

Начиная с даты предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: **129090, Ботанический переулок, дом 5, ком. 17**

Тел.: +7 (495) 725-25-00.

Факс: +7 (495) 725-25-00.

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

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

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

**2.** Информация о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

**3.** Информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты публикации информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

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

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

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



**5. Раскрытие информации о назначении дополнительных Сервисных агентов** после Даты начала размещения Облигаций осуществляется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

Такое сообщение должно содержать следующие дополнительные сведения о дополнительном Сервисном агенте:

- Полное фирменное наименование дополнительного Сервисного агента;
- Сокращенное фирменное наименование дополнительного Сервисного агента;
- Место нахождения и адрес дополнительного Сервисного агента;
- ОГРН дополнительного Сервисного агента;
- ИНН дополнительного Сервисного агента;
- Информация о дате заключения договора с дополнительным Сервисным агентом;
- Основные функции дополнительного Сервисного агента согласно заключенному с ним договору;
- Информация о порядке замены дополнительного Сервисного агента в случае отмены его назначения.

**6. Раскрытие информации об отмене назначения Сервисных агентов и назначении новых Сервисных агентов** осуществляется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

**7. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода и дополнительного дохода) по Облигациям** раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

**8. Информация о погашении (частичном погашении) Облигаций** раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты погашения /частичном погашении Облигаций:

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

**9. Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг** публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:

- с даты, в которую обязательства 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 в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

- на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
  - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

- Сообщение о наступлении дефолта Эмитента публикуется в Ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты истечения срока технического дефолта (как эти понятия определены Правилами листинга).

Сообщение должно содержать, в том числе:

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);
- дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;
- сумму неисполненных обязательств;
- сведения о причинах неисполнения обязательств;
- дату наступления дефолта Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

10. Раскрытие информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

10.1. Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения 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 Эмитента указанного права:

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

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

10.2. Информация о погашении (досрочном погашении) Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты погашения (досрочного погашения) Облигаций:

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

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

10.3) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 Эмитента указанного права:

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

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

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

**8. Иные сведения:**

*Отсутствуют*

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью 21 лист(ов)

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Эдвайзерс», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и бухгалтерской организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс» на основании решения собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс» (Протокол №2 от 05 декабря 2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс» - Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Эдвайзерс» №У-0612-16 от 06 декабря 2016 г.

В.Ю. Балабановский

