

Регистрационный номер дополнительного выпуска  
ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	3	7	1	-	R	-	0	0	2	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"***

(указывается полное наименование эмитента)

***биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00371-R-002P-02E от 11.06.2020, путем открытой подписки (Дополнительный выпуск № 1)***

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

Место нахождения эмитента (в соответствии с уставом): ***Российская Федерация, город Москва***

**Генеральный директор  
ООО «ПР-Лизинг», действующий  
на основании Устава**

**А.М. Фаткуллин**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** - Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" (ООО "ПР-Лизинг");

**Программа или Программа облигаций** - Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00371-R-002P-02E от 11.06.2020, в рамках которой размещается настоящий Дополнительный выпуск № 1 Биржевых облигаций;

**Основной выпуск** – выпуск Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00371-R-002P от 14.08.2020;

**Дополнительный выпуск №1** – настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций, регистрационный номер 4B02-01-00371-R-002P, дата регистрации дополнительного выпуска 15.03.2021 г., размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям Основного выпуска;

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Основного выпуска и Дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;

**Биржевая облигация, Облигация** – биржевая облигация, размещаемая / размещенная в рамках Основного и Дополнительного выпуска №1;

**Условия размещения** - настоящий документ, содержащий условия размещения Дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций;

*Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске биржевых облигаций (далее – Эмиссионные документы).*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01 (Дополнительный выпуск №1).*

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

*Количество размещаемых биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук.*

*Общее количество непогашенных Биржевых облигаций, размещенных ранее, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук*

### **3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:**

Дата начала размещения Биржевых облигаций: *16 апреля 2021 г.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.*

*Дополнительный выпуск № 1 Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

## 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. Указываются 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 Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, установленной в п. 4.3. настоящих Условий размещения (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).*

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.*

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

*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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованный учет прав Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и действующими на дату проведения торгов.*

*Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по единой цене размещения, установленной в п. 4.3. Условий размещения (далее – Формирование книги заявок).*

*Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.*

*В дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по фиксированной цене подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.*

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

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по фиксированной цене, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 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 определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

*Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент через Андеррайтера обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по Цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;*
- 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 Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).*

*В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 должно быть указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенным до даты начала размещения ставкам купона, на период размещения.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций*

*Дополнительного выпуска №1, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (далее – «НКД»), рассчитанной в соответствии с п.4.3 Условий размещения.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента*

4.2.2. Указывается 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 Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предусмотрено.*

4.2.3. Указываются 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 Биржевых облигаций осуществляет:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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

ИНН: *7702165310*

*Срок и иные условия учета прав Биржевых облигаций регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 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 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.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

ОГРН: *1027739387411*

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

*При размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Эмитент намеривается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, содержащие обязанность заключать в будущем с ними или с действующими в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных*

бумаг (далее – Формирование книги заявок). Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 основные договоры по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 (далее и ранее – Предварительные договоры).

Ответ о принятии предложений на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом лицам, определяемые Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептирована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- 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.

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 Предварительные договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 и цену размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, по которой он готов купить Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель (инвестор) соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептирована полностью или в части.

Первоначальные установленные решения единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 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 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет – не позднее дня, следующего за истечением срока для

*направления оферт с предложением заключить Предварительный договор*

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

4.2.7. 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:

*Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):*

1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*  
ОГРН: *1020280000190*  
Место нахождения: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8*
2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»*  
ОГРН: *1027739583200*  
Место нахождения: *115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 11, офис №39*

**Основные обязанности Организаторов:**

- *разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений.*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*  
ОГРН: *1020280000190*  
Место нахождения: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8*

**Основные обязанности Андеррайтера:**

- *удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Условиями размещения;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.*

*В отношении Организаторов и Андеррайтера:*

Наличие 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 обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***У лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, указанная обязанность отсутствует.***

Наличие 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:

***у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, указанная обязанность отсутствует.***

Наличие 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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

***У лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, указанное право отсутствует.***

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: ***Размер вознаграждения лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, в совокупности не превысит 1% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.***

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

***Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

4.2.9. 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 данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

***Не применимо. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим 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 данное обстоятельство.

***Не применимо. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

4.2.10. 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.*

4.2.11. 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, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

*Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 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.

*Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 определяется в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций по итогам Формирования книги заявок решением единоличного исполнительного органа Эмитента и раскрывается в Ленте новостей не позднее Даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.*

*При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 в срок их размещения приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций Основного выпуска, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, по следующей формуле:*

$$НКД = (10,0\% * 1\,000 \text{ руб.} * (T - D)) / (365 * 100\%),$$

*где*

*НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;*

*1 000 руб. - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*T - дата приобретения Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1;*

*D – дата начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предоставляется.*

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

*Не применимо.*

#### **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).

*Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.*

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).

Форма оплаты: *безналичная*

*Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Биржей (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

Реквизиты счета, Андеррайтера на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "БАНК УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, 8*

Номер счета: *30420810231000006318*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *0274062111*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *997950001*

ОГРН: *1020280000190*

*Кредитная организация:*

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

БИК: *044525505*

ИНН: *7702165310*

КПП: *770101001*

К/с: *30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО).*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

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 приема-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 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*

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

*Оплата Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.*

*Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на*

*рынке ценных бумаг в течении срока размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.*

*Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предусмотрена. Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 размещаются при условии их полной оплаты.*

## **5. 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":

*Эмитент раскрывает информацию о Биржевых облигациях в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Эмиссионными документами.*

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. ***Не применимо.***

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). ***Не применимо***

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

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство:

*Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.*

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.*

## **7. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют.*