

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерное общество
Банк Синара**

*Облигации неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав
серии С01*

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ОСНОВАНИИ
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Екатеринбург.

Руководитель Группы расчетов Отдела расчетов и операций Депозитария АО Банк Синара,
действующая на основании Доверенности №393 от 26.05.2025 г.

Лебедева Татьяна Сергеевна

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые бездокументарные процентные с централизованным учетом прав серии C01 (далее – "**Облигации**").

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

70 (семьдесят) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Датой начала размещения Облигаций является 19 июня 2025 года (далее – "**Дата начала размещения**").

Дата начала размещения может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (б) 5-й (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

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 (порядок определения даты) их заключения, а в случае, 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)

Облигации размещаются только среди квалифицированных инвесторов.

В случае если, потенциальный приобретатель Облигаций не является квалифицированным инвестором в силу положений пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», для приобретения Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя, получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, вправе действовать самостоятельно либо через брокера.

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

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

Для заключения договора купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель должен до Даты начала размещения открыть счёт депо в НРД, осуществляющем

централизованный учет прав на Облигации, или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Облигации размещаются на торгах Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – "**Биржа**") путем заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – "**Биржевое размещение**").

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – "**Система торгов**") в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – "**Правила Биржи**"), зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи (далее – "**Участник торгов**") и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки потенциальных приобретателей или действующих в их интересах Участников торгов на покупку Облигаций, адресованные Эмитенту, и встречные им адресные заявки Эмитента на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма считается соблюденной. Моментом совершения сделки по размещению Облигаций считается момент регистрации в Системе торгов.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене, заранее определенной Эмитентом (далее – "**Формирование книги заявок**").

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций.

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

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

Поданные адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделок с Облигациями, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения, указанная в пункте 4.3 настоящих Условий размещения (далее – "**Цена размещения**").

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – **"Сводный реестр заявок"**) и передает его Эмитенту.

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, полученного от Биржи, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности).

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Эмитентом Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое он желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в дату начала размещения в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Облигаций 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 Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности).

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделок с Облигациями, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации.

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27.5-9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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"

Возможность преимущественного права 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) первого владельца и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения), являющегося основанием для внесения приходных записей по счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей, а также учета прав на Облигации, регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в решении о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

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

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель реестра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.5 В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)

или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер

Сведения о лице, организующем проведение торгов

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ПАО Московская Биржа
<i>ОГРН</i>	1027739387411
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г. Москва
<i>Почтовый адрес:</i>	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Номер лицензии биржи:</i>	077-001
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	29 августа 2013 года
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	ФСФР России

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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок

Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно без привлечения им лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Облигаций. Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Облигаций (ранее и далее – "**Предварительные договоры**").

Ответ о принятии предложений (оферт) на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Облигаций, направивших такие оферты, способом, указанным в офертах, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения. При этом любая оферта, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных инвесторов о заключении Предварительных договоров:

– начинается в 11:00 по Московскому времени «18» июня 2025 года, но не ранее раскрытия информации о сроке для направления оферт

и

– заканчивается в 12:00 по Московскому времени «18» июня 2025 года, но не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения.

Информация о сроке для направления оферт о заключении Предварительных договоров раскрывается в форме сообщения в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Условий размещения, и должна содержать в себе форму оферты, включая способ акцепта полученных оферт Эмитентом, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, а также адрес электронной почты ответственного лица, делающего оферту.

Направляя оферту о заключении Предварительного договора, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Условий размещения.

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Условий размещения.

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:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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 Облигаций не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

Отсутствуют ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

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.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "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.

4.2.10 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

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12 В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо, размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.13 В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство

При соблюдении условий, предусмотренных Указом Президента РФ от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 000 000 (ста миллионам) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со дня, следующего за Датой начала размещения, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{D_{+1}}^T \text{КД}, \text{ где}$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию на дату Т в рублях Российской Федерации;

D_{+1} – дата, следующая за Датой начала размещения;

Т – дата, на которую рассчитывается НКД.

КД – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D, начиная с D_{+1} , в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле:

$$\text{КД} = \text{Nom} \times \text{RD} / 365 \times 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение i -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания i -го купонного периода;

RD - размер процентной ставки на каждую дату D в пределах i -го купонного периода, в процентах, определяемый по формуле:

$$\text{RD} = R + 5,00, \text{ где}$$

R – значение ключевой ставки Банка России на 5-й (Пятый) день, предшествующий дате D (далее – «D-5»), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D-5 день (в том числе, если D-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему предшествующему опубликованному значению. Если ключевая ставка будет упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Величина КД рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4

(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае если 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 Облигаций 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 Указывается способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами)

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

4.5.2 В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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)

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД:

Полное фирменное наименование получателя: Акционерное общество Банк Синара

Сокращенное фирменное наименование получателя: АО Банк Синара

номер лицевого счета для учета средств Эмитента, открытый в учете НКО НКЦ (АО):
30426810130100034107;

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО);

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

ИНН: 7750004023;

ОГРН: 1067711004481;

номер клирингового счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 30414810000000000911;

кредитная организация:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

место нахождения: Российская федерация, город Москва;

БИК: 044525505;

КПП: 770101001;

к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через НРД.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты, возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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"

Не применимо. Размещение Облигаций осуществляется по закрытой подписке, регистрация выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Поскольку регистрация Выпуска не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, 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 осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

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

Дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее одного Рабочего дня, следующего за датой принятия решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор и до Даты начала размещения.

Указанная информация должна содержать в себе условия предложения Эмитента о направлении оферт с предложением заключить Предварительные договоры, форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в Ленте новостей не позднее одного Рабочего дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор и до Даты начала размещения.

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=457>

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

На дату подписания настоящего документа, содержащего условия размещения Облигаций, у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах на основании Статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.