

Утвержден решением Совета директоров \_\_\_\_\_,  
(орган управления эмитента, утвердивший проспект  
ценных бумаг)

Идентификационный номер  
программы облигаций  
4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016

принятым « 18 » Декабря 20 25 г.,  
протокол от « 19 » Декабря 20 25 г.  
№ 392 \_\_\_\_\_

ПАО Московская Биржа  
\_\_\_\_\_  
(наименование регистрирующей организации)

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

***Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»***

(полное фирменное наименование эмитента)

***биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P***

(вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

***Директор Департамента по корпоративным финансам и казначейству  
Блока по финансам Корпоративного центра Группы МТС, действующий на  
основании доверенности от 21.03.2024 № 77/509-н/77-2024-2-471***

(наименование должности единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица,  
название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право  
подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента)

***А.В. Смирнов***  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

# Оглавление

|  |    |
|--|----|
| ОГЛАВЛЕНИЕ .....   | 2  |
| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....  | 5  |
| РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ) .....   | 6  |
| 1.1. Общие положения .....   | 6  |
| 1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности.....  | 7  |
| 1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта .....   | 8  |
| 1.4. Основные условия размещения ценных бумаг .....  | 8  |
| 1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг .....  | 8  |
| 1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг .....   | 9  |
| 1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента .....  | 9  |
| 1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....   | 10 |
| РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .....   | 11 |
| 2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....   | 11 |
| 2.2. Основные финансовые показатели эмитента .....   | 11 |
| 2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента .....   | 12 |
| 2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента .....   | 12 |
| 2.5. Сведения об обязательствах эмитента .....   | 12 |
| 2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента .....  | 12 |
| 2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....   | 13 |
| 2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....  | 13 |
| 2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли .....   | 14 |
| 2.7. Сведения о перспективах развития эмитента .....   | 16 |
| 2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг .....   | 17 |
| 2.8.1. Отраслевые риски .....  | 17 |
| 2.8.2. Страновые и региональные риски .....  | 18 |
| 2.8.3. Финансовые риски .....  | 18 |
| 2.8.4. Правовые риски .....  | 19 |
| 2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....  | 20 |
| 2.8.6. Стратегический риск .....   | 20 |
| 2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....   | 20 |
| 2.8.8. Риски кредитных организаций .....   | 21 |
| 2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента .....  | 21 |
| 2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента. ....  | 21 |
| РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА ..... | 22 |
| 3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....   | 22 |
| 3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....   | 22 |
| 3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....   | 22 |
| 3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....  | 26 |
| 3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....   | 26 |
| РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА .....   | 28 |
| 4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....   | 28 |
| 4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ...   | 28 |
| 4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....   | 28 |
| РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....  | 29 |

|   |           |
|---|-----------|
| 5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....  | 29        |
| 5.2. Сведения о рейтингах эмитента .....  | 29        |
| 5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами .....  | 34        |
| 5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....  | 34        |
| 5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....   | 34        |
| 5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций.....  | 34        |
| 5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....  | 34        |
| 5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....  | 34        |
| 5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций .....   | 34        |
| 5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента .....  | 35        |
| 5.9. Информация об аудиторе эмитента.....   | 35        |
| 5.10. Иная информация об эмитенте .....   | 36        |
| <b>РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ .....</b>   | <b>37</b> |
| 6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) .....  | 37        |
| 6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....  | 37        |
| <b>РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....</b>  | <b>39</b> |
| 7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг .....   | 39        |
| 7.2. Указание на способ учета прав .....  | 39        |
| 7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска .....   | 39        |
| 7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска .....   | 39        |
| 7.4.1. Права владельца обыкновенных акций .....   | 39        |
| 7.4.2. Права владельца привилегированных акций .....  | 40        |
| 7.4.3. Права владельца облигаций .....  | 40        |
| 7.4.4. Права владельца опционов эмитента .....  | 41        |
| 7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок.....  | 41        |
| 7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг .....   | 41        |
| 7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....  | 41        |
| 7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....   | 41        |
| 7.5.1. Форма погашения облигаций .....  | 41        |
| 7.5.2. Срок погашения облигаций.....  | 41        |
| 7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций .....  | 41        |
| 7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении .....  | 43        |
| 7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....  | 43        |
| 7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям .....  | 45        |
| 7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....  | 47        |
| 7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям .....   | 57        |
| 7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям .....                             | 58        |
| 7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям .....   | 58        |
| 7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.....  | 58        |
| 7.6. Сведения о приобретении облигаций .....  | 58        |
| 7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода ..... | 65        |
| 7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций .....  | 65        |
| 7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций .....   | 65        |
| 7.10. Иные сведения. ....   | 65        |
| <b>РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>  | <b>68</b> |
| 8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....  | 68        |
| 8.2. Срок размещения ценных бумаг .....   | 68        |
| 8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении .....  | 68        |
| 8.3.1. Способ размещения ценных бумаг.....  | 68        |
| 8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг .....  | 68        |
| 8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг .....   | 76        |
| 8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг .....  | 77        |
| 8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг .....  | 77        |
| 8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг .....   | 77        |

|   |           |
|---|-----------|
| 8.5. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг ..... | 77        |
| 8.6. Иные сведения .....  | 77        |
| <b>РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....</b>                     | <b>79</b> |

## Термины и определения

|   |  |
|---|--|
| <b>Группа, Группа МТС</b>                     | Эмитент и другие организации, которые совместно с Международными стандартами финансовой отчетности определяются как группа.  |
| <b>Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года</b> | Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документа содержащего измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 г.<br><a href="https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076">https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076</a> |
| <b>Отчет эмитента за 12 месяцев 2023 года</b> | Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документа содержащего измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 г.<br><a href="https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076">https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076</a> |
| <b>Отчет эмитента за 12 месяцев 2024 года</b> | Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документов содержащих измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2024г.<br><a href="https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076">https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076</a>  |
| <b>Отчет эмитента за 6 месяцев 2025 года</b>  | Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:) <a href="https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076">https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076</a>   |
| <b>Эмитент, Общество, Компания</b>            | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»   |

# Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

## 1.1. Общие положения

Сведения об отчетности, которая содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в Проспекте, приведена на основе данных консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).*

*В отношении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2022, 2023, 2024 гг. аудиторской организацией проведен аудит.*

*В отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 (неаудированная) проведена обзорная проверка независимого аудитора.*

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РАСКРЫТА ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ДАЕТ ОБЪЕКТИВНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АКТИВАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ, ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ ЭМИТЕНТА.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА СОДЕРЖИТ ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ОБЪЕМ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И (ИЛИ) ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ПО РЕШЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСЛИ РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ДАВАТЬ ТАКОЕ СОГЛАСИЕ). В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 29.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ.

## 1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

### Краткая информация об эмитенте:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Полное фирменное наименование:  | <i>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>  |  |
| Сокращенное фирменное наименование:   | <i>ПАО «МТС»</i>   |  |
| Место нахождения:   | <i>Российская Федерация, город Москва</i>  |  |
| Адрес эмитента:   | <i>Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 4</i>   |  |
| Сведения о способе и дате создания эмитента:  | <i>Общество создано путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, Регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16). Эмитент зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации в качестве юридического лица 01.03.2000 и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i> |  |
| Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования (для коммерческих организаций), наименования (для некоммерческих организаций): | Дата изменения   | Предшествующее полное наименование                           |
|   | <i>01.07.2015</i>  | <i>Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i> |
| Сведения о случаях реорганизации эмитента:  |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:   | <i>1027700149124</i>   |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:   | <i>7740000076</i>  |  |

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

#### Деятельность Группы

*Группа МТС предоставляет широкий спектр телекоммуникационных и цифровых услуг, включая голосовую мобильную связь и передачу данных, доступ в Интернет, кабельное телевидение, различные дополнительные услуги мобильной и фиксированной связи, финансовые услуги, облачные и цифровые решения, а также реализует оборудование и аксессуары. Основная деятельность Группы осуществляется на территории России.*

*Группа выделила следующие операционные сегменты:*

*«Телеком»:* представляет собой результаты деятельности по оказанию услуг мобильной и фиксированной связи в различных регионах России, в том числе услуг голосовой связи, радио- и широкополосной передачи данных, платного кабельного телевидения и различных услуг с добавленной стоимостью, а также включает результаты продаж оборудования и аксессуаров.

*«Финансовые технологии»:* представляет собой результаты деятельности по оказанию банковских услуг, а также услуг по управлению инвестициями и услуг кредитного брокера, в различных регионах России.

*Категория «Прочие» не представляет собой отчетный сегмент. Эта категория включает результаты деятельности ряда прочих операционных сегментов, которые не соответствуют количественным требованиям к их отдельному представлению в качестве отчетного сегмента.*

*В состав Группы МТС на 30.06.2025, помимо ПАО «МТС», входило 169 дочерних организаций и 16 ассоциированных и совместных предприятия, учрежденных в следующих юрисдикциях:*

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Дочерние организации</b>                                 |                          |
| <b>Юрисдикция (Личный закон организаций)</b>                | <b>Число организаций</b> |
| Российская Федерация  | 130                      |
| Прочие юрисдикции   | 39                       |
| <b>Итого</b>  | <b>169</b>               |
| <b>Ассоциированные организации и совместные предприятия</b> |                          |
| <b>Юрисдикция</b>   | <b>Число организаций</b> |
| Российская Федерация  | 13                       |
| Прочие юрисдикции   | 3                        |
| <b>Итого</b>  | <b>16</b>                |

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со [статьей 9](#) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения.

*ПАО «МТС» относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иностранные инвестиции в которые регулируются Федеральными законами от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ). Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, устанавливает ограничения при их участии в уставном капитале ПАО «МТС». Например, но не ограничиваясь, некоторые сделки по осуществлению иностранных инвестиций в капитал ПАО «МТС» подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ.*

*Уставом ПАО «МТС» не установлены иные ограничения, связанные с участием в его уставном капитале.*

*Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.*

### **1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта**

### **1.4. Основные условия размещения ценных бумаг**

### **1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг**

*Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект составлен в отношении*



*Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.*

*Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» не устанавливается.*

## **1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг**

*Регистрация Проспекта не осуществляется в целях соблюдения требования, предусмотренного пунктом 12 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", о размещении ценных бумаг не более чем в течение одного года с даты регистрации Проспекта.*

## **1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента**

Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

*Сведения об основных рисках, связанных с Группой, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Группы:*

*Группа придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ.*

*Среди наиболее важных рисков, связанных с Группой, можно отметить следующее:*

*1. Риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты (процентный риск).*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.*

*2. Риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля.*

*Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах деятельности Группы.*

*3. Риски, связанные с изменениями законодательства в области деятельности Группы (правовые риски).*

*Российская Федерация все еще находится в стадии развития законодательства, необходимого для поддержания рыночной экономики, что создает неопределенности при принятии Группой правовых и бизнес-решений, многие из которых отсутствуют в странах с более развитой рыночной экономикой что может отрицательным образом сказаться на финансовом положении и результатах деятельности Группы.*

*Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента можно отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.*

*Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента.*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.*

*Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно принимать решение о приобретении Биржевых облигаций.*

*Стоит учитывать, что Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам. Проводится анализ рисков, связанных с деятельностью Эмитента. Все это позволяет прогнозировать финансовые потоки от операционной деятельности и своевременно реагировать на происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов. Положительная динамика операционной деятельности позволяет также учитывать все кредитные обязательства Эмитента в своей модели и активно управлять финансовыми рисками.*

*Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 настоящего Проспекта.*

#### **1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество            | <i>Смирнов Александр Владимирович</i>  |
| Год рождения                      | <i>1980</i>  |
| Сведения об основном месте работы | <i>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>  |
| Занимаемая должность              | <i>Директор Департамента по корпоративным финансам и казначейству Блока по финансам Корпоративного центра Группы МТС</i> |

## **Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении. Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы эмитента). Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента).

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.3. «Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента»:*

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,
- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

### **2.2. Основные финансовые показатели эмитента**

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента.

*Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности эмитента. Финансовые показатели отражаются в проспекте ценных бумаг в валюте Российской Федерации.*

2.2.1. Эмитенты, за исключением кредитных организаций, составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), приводят следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе такой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.4.1. «Основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента»:*

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,
- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.2.2. Эмитенты, не составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), указывают следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

*Не применимо. Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.*

2.2.3. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, указывают следующие основные финансовые показатели:

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.*

2.2.4. Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных финансовых показателей должна указываться методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет.

*Отсутствуют.*

2.2.5. Приводится анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпункте 2.2.1 настоящего пункта.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.4.5. «Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1. - 1.4.4. настоящего пункта Отчета эмитента»:*

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

## 2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Сведения об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – «внешнегрупповые поставщики»), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков.

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками.**

**В 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. основные поставщики, подпадающие под определенный Эмитентом уровень существенности, и иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента (Группы) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.**

## 2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов.

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. **10% от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

**В 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. основные дебиторы Эмитента, подпадающие под определенный Эмитентом уровень существенности, а также иные дебиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для Эмитента (Группы) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.**

## 2.5. Сведения об обязательствах эмитента

### 2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Указываются сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов.

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. **10% от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

По каждому из основных кредиторов эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения:

2022-2023 гг.

*Основные кредиторы Группы отсутствовали.*

**2024 г.**

*Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в Группу Эмитента: 40%*

*Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 60%*

**6 мес. 2025 г.**

*Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в Группу Эмитента: 42%*

*Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 58%*

Сведения об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: **иные кредиторы, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.**

#### **2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

Указываются сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, иным лицам, входящим в Группу Эмитента: **за 2022-2024 годы, а также на конец 6 месяцев 2025 года, организациями Группы Эмитента, не предоставлялось обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии, иным лицам, входящим в Группу Эмитента.**

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, лицам, не входящим в нее:

| Наименование показателя  | 2022 | 2023    | 2024   | 6 месяцев 2025 |
|--|------|---------|--------|----------------|
| Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, млн. руб. |      | 107 954 | 97 177 | 61 959         |

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в Группу, лицам, не входящим в Группу.**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение: **за 2022-2024 годы, а также на конец 6 месяцев 2025 года, сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение, отсутствуют.**

#### **2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое

положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

*Обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента или Группы, отсутствуют.*

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.7.3. «Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента»:*

- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года,*
- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,*
- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,*
- *Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

## **2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли**

Краткое описание истории создания и развития группы эмитента:

*В 1993 году была создана и зарегистрирована в Москве в форме закрытого акционерного общества компания ЗАО «Мобильные ТелеСистемы». В июле 1994 года компания запустила в коммерческую эксплуатацию сеть в московской лицензионной зоне. С 1997 года компания начала активную экспансию в регионы России, как самостоятельно получая лицензии и строя сети с нуля, так и приобретая региональных операторов связи. В 1998 году компания купила ЗАО «Русская телефонная компания» (РТК) и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сетей в ряде регионов Центра России.*

*ПАО «МТС» (до 01.07.2015 - ОАО «МТС») было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ПАО «МТС» не ограничен.*

*К началу 2004 года лицензионная территория Группы в России охватывала всю страну, исключая Чеченскую Республику и Пензенскую область, услуги оказывались в 58 регионах, абонентская база составляла 13,5 млн. чел. или 37% рынка.*

*В те же годы ПАО «МТС» начало международную экспансию, сначала, в 2002 году запустив сеть в Белоруссии, в 2003 году, выйдя на рынок сотовой связи Украины, в 2004 году — Узбекистана, а в 2005 году — Туркменистана.*

*В настоящее время Группа продолжает вести бизнес в двух странах: в Республике Армения - ЗАО «МТС Армения» и в Республике Беларусь - СООО «Мобильные ТелеСистемы». Лицензии в зарубежных компаниях распространяются на всю территорию стран.*

*Развитие фиксированного направления бизнеса Группы началось с приобретения в октябре 2009 года контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС», что позволило Группе выйти на лидирующие позиции в сегменте услуг фиксированной телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД) и цифрового ТВ в Москве. Главным шагом по обеспечению регионального присутствия стало приобретение в июле 2010 года ЗАО «Мультирегион» - одного из крупнейших игроков федерального масштаба, работавшего на тот момент в 37 российских городах.*

*Приобретение в декабре 2009 года ОАО «Евротел» - одного из ведущих федеральных игроков на рынке магистральной связи - Группой существенно увеличило протяженность собственной магистральной сети, призванной в первую очередь осуществлять передачу данных на межрегиональном уровне при растущих объемах потребления, как в фиксированных сетях, так и в активно строящейся сети 3G.*

*В рамках реализации стратегии по увеличению проникновения услуг мобильного интернета, диверсификации услуг компании, повышения операционной эффективности Группа успешно осваивает новые рынки:*

- *в сентябре 2017 года Группа вышла на рынок инвестиционных услуг, приняв участие в капитале ООО УК «Система Капитал», одной из крупнейших управляющих компаний в России по объему коллективных инвестиций;*

- *в октябре 2017 года Группа приобрела 50,82% в уставном капитале ООО «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox (ЛайтБокс)), российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли, что позволило выйти на рынок облачных касс в качестве поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов;*

- *в декабре 2017 года Группа приобрела Praliss Enterprises Limited (Пралисс Энтерпрайзис Лимитед) и вышла на рынок киберспорта на базе клуба Gambit Esports (Гамбит Эспорте);*

- *в феврале 2018 года Группа приобрела двух ведущих российских билетных операторов: 100% ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (МДТЗК; работает под*

брендом *Ticketland.ru* (Тикетленд.ру)) и 78,2% компании *Cubichall* (Кюбикхолл) — 100-процентного владельца ООО «Культурная служба» (бренд — *Ropotinalu.ru*);

- в сентябре 2018 года Группа приобрела 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД). 31 июля 2020г. компания была присоединена к ПАО «МТС»;

- в декабре 2018 года Группа приобрела «ИТ-Град» - одного из крупнейших в России облачных провайдеров;

- в апреле 2019 года Группа приобрела АО «Объединенные Русские Киностудии» («Кинопалис») у дочерней компании АФК «Система»;

- в июне 2019 года по результатам добровольного предложения Группа приобрела 97,42% акционерного капитала провайдера ШПД и кабельного телевидения АО «РИКТ» (г. Междуреченск Кемеровской области). После приобретения оставшихся 2,58% уставного капитала АО «РИКТ», компания была присоединена к ПАО «МТС»;

- в ноябре 2019 года Группа приобрела 7,5% компании *Just AI* (Джаст ИИ), занимающейся разработкой технологии разговорного искусственного интеллекта;

- в декабре 2019 года Группа приобрела 15% *Swiglobal Ltd* (Свинглобал Элтиди) (Кипр), владеющей 100% ООО «Умный кошелек» (торговая марка *SWiP* (СБиП)), разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле;

- в феврале 2020 года Группа завершила сделку по покупке 51% группы компаний «Зеленая точка», оператора широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ; в апреле 2021 года Компания купила оставшиеся 49%;

- в июне 2020 года Группа приобрела ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», которые вошли в новое направление - «МТС Automotive» (МТС Автомотив), объединяющее технологии и продукты для автомобильной электроники;

- в июне 2021 года Группа приобрела 100% акций ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса, входящего в топ-10 крупнейших телеком-компаний России.

| Случаи реорганизации эмитента   | Случаи реорганизации Эмитента указаны в п. 1.2 Проспекта.  |
|---|--|
| В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение): | Изменения основного вида хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, за 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. не происходило. |

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершенных отчетных года (за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершенный отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние. Общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента (группы эмитента).

**Основная деятельность Группы осуществляется в отрасли телекоммуникаций и информационных технологий, охватывающей следующие сегменты: мобильная связь, телефонная проводная связь, спутниковая связь, Интернет и электронная коммерция.**

**Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий за рассматриваемый период 2022 – 2024 гг. и 6 мес. 2025 г. значительно расширили сферу интересов Группы. Общемировые тренды отрасли: смещение роста в смежные отрасли (информационная безопасность, облачные хранилища, интернет вещей) и работа с новыми направлениями (финтех, рекламные технологии, видеонаблюдение, кибербезопасность, гейминг) нашли отражение в планах развития Группы.**

**В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, операторы связи оказались в экономически более устойчивом положении, чем другие отрасли экономики. Меры по ограничению распространения вируса подчеркнули ценность связи для социального и экономического благополучия. На фоне общего спада экономики телеком демонстрирует рост объемов услуг и ускорение процессов цифровизации общества.**

*Последующие за пандемией годы характеризуются многократным ростом спроса на решения и ИТ-услуги для организации дистанционной работы, организацию облачных хранилищ данных, услуги удаленного мониторинга ИТ-инфраструктуры и оборудования, поддержки пользователей. Особую важность приобретает разработка услуг по анализу защищенности и проактивной защиты от киберугроз.*

*Указанные тенденции и факторы положительно повлияют на объемы продаж, выручку, показатель EBITDA Группы.*

*ПАО «МТС» оценивает результаты деятельности Группы как удовлетворительные, соответствующими общим тенденциям развития отрасли и определенным для себя стратегическим целям.*

*Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.*

*В России Группа занимает лидирующее положение на рынке мобильной связи как по количеству абонентов (около 31%), так и по доходам, входит в ТОП операторов по предоставлению услуг фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения; является провайдером цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщиком ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений.*

*В Белоруссии Группа является лидером рынка связи с наибольшей долей рынка по количеству абонентов и выручке, предоставляет услуги мобильной связи, домашнего интернета и ТВ, предлагает облачные сервисы и программы для бизнеса, а также в партнерстве финансовые услуги (МТС Деньги), внедряет инновационные продукты (eSim, аналитика больших данных для корпоративных клиентов и т. д.).*

*Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента).*

*По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли. Этому способствовали грамотные управленческие решения и реализация стратегии развития Группы.*

*Стратегия развития Группы предполагает создание и развитие цифровых продуктов, как для массового сегмента, так и для бизнеса, за пределами телеком-услуг, создание на базе телеком-бизнеса продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами. Группа осваивает следующие ключевые направления: финтех, медиа и развлечения, а также облачные и цифровые решения для бизнеса, шеринг самокатов и велосипедов.*

*Являясь лидером на рынке услуг мобильной связи (во всех странах присутствия – Россия, Беларусь), Группа имеет надежную базу для развития новых услуг и освоения новых рынков.*

*Приводятся сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.*

*В России конкурентами Группы являются три федеральных оператора: ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и объединенный оператор ООО «Т2 РТК Холдинг» (ПАО «Ростелеком» и «Т2»).*

*В Белоруссии конкурентами Группы являются: ЗАО «БеСТ» (торговая марка life) и УП «А1».*

*Сильными сторонами Группы МТС являются: современная техническая база, высокий уровень лояльности клиентов, развитие перспективных направлений деятельности в области цифровизации общества.*

*Слабыми сторонами Группы МТС являются: ограниченность традиционной связи и технологическое устаревание, необходимость диверсификации бизнеса, перераспределение инвестиций в новые бизнес-направления без гарантированного результата, зависимость от государственных проектов цифровизации и государственного инвестирования.*

*Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.*

## **2.7. Сведения о перспективах развития эмитента**

*Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность -*



стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*С описанием стратегии развития ПАО «МТС» можно ознакомиться по ссылке:*  
[Стратегия — Годовой отчет 2024](#)

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.

## **2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг**

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И СОБСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭМИТЕНТА И В СИЛУ ЭТОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ И ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ, ПРИ ЭТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, НЕ ОПИРАЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ФАКТОРЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ.

*Указанные в настоящем пункте риски (за исключением рисков, в отношении которых указано, что они отсутствуют) могут негативно сказаться на деятельности Группы и исполнении Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.*

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками.

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9. «Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

### **2.8.1. Отраслевые риски**

Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.1. «Отраслевые риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

#### **Внутренний рынок:**

*Данный риск – это риск роста цен на рынке Российской Федерации на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой в своей деятельности. Указанный риск может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы.*

#### **Внешний рынок:**

*Данный риск – это риск роста цен на зарубежных рынках на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой в своей деятельности. Указанный риск может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы.*

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами

Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

**Внутренний рынок:**

*Данный риск – это риск роста цен на рынке Российской Федерации на товары, работы и (или) услуги Группы. Указанные риски могут оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента.*

**Внешний рынок:**

*Данный риск – это риск роста цен на зарубежных рынках на товары, работы и (или) услуги Группы. Указанные риски могут оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента.*

## **2.8.2. Страновые и региональные риски**

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.2. «Страновые и региональные риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

## **2.8.3. Финансовые риски**

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции. Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

**Процентные риски.**

*Риск изменения процентной ставки — это риск получения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Группы.*

*Группа проводит периодический анализ текущих процентных ставок и использует результаты такого анализа для принятия решения о том, какие займы - по фиксированным или по «плавающим» ставкам - являются более выгодными для Группы.*

**Валютные риски.**

*Валютный риск – риск получения убытка от существенного изменения курса иностранной валюты. Группа подвержена валютному риску преимущественно в отношении финансовой деятельности. Группа управляет валютным риском с помощью производственных финансовых инструментов и инструментов денежного рынка.*

*Группа заключила соглашения валютных свопов и форвардов в целях минимизации валютного риска. Соглашения предполагает покупку или продажу фиксированной суммы в валюте по фиксированному курсу в определенную дату. Курс валюты по сделке определяется на основе текущего рыночного курса в момент заключения сделки.*

**Риски инфляции.**

*На деятельность Эмитента (Группы), как и на другие хозяйствующие общества в Российской Федерации, инфляция оказывает влияние, поскольку это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах деятельности Группы. Следствием роста инфляции может стать снижение прибыли, рентабельности Группы.*

*Инструментарий Группы для минимизации риска: эффективная ценовая политика, снижение издержек, работа по снижению себестоимости продукции, своевременная оценка влияния изменения макроэкономических показателей на показатели планов, бюджетов и инвестиционной программы.*

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: *более 25%.*

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в

результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

| Риск  | Вероятность возникновения | Характер изменений в отчетности |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Рост процентных ставок по кредитам банков   | Средняя                   | Снижение чистой прибыли         |
| Валютный риск (риск ослабления курса рубля по отношению к основным иностранным валютам) | Высокая                   | Снижение чистой прибыли         |
| Инфляционные риски  | Средняя                   | Увеличение себестоимости услуг  |

*Иная информация о финансовых рисках приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.3. «Финансовые риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

#### **2.8.4. Правовые риски**

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента), в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а также с изменением:

валютного законодательства:

**Внутренний и внешний рынок:**

*Изменение валютного законодательства может оказать негативное влияние на Эмитента и Группу, как и на остальных участников рынка.*

*Группа внимательно следит за изменением валютного законодательства в тех областях, где она осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты, совершение различных финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях недопущения незаконного осуществления деятельности.*

законодательства о налогах и сборах:

**Внутренний и внешний рынок:**

*Риски, связанные с ужесточением налогового законодательства, могут оказать негативное влияние на Эмитента и Группу так же, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент и Группа намерены планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

правил таможенного контроля и таможенных пошлин:

**Внутренний и внешний рынок:**

*Ужесточение правил таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин может создать непредвиденные финансовые потери в осуществлении текущей деятельности Группы.*

*Группа внимательно следит за изменением таможенного законодательства в тех областях, где компании Группы осуществляют свою деятельность в целях недопущения незаконного осуществления деятельности.*

требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

**Внутренний и внешний рынок:**

*Группа оценивает данный риск как минимальный. Деятельность Группы связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Реализация данного риска в результате ужесточения правил получения лицензий может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Группы штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.*

*В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Группа примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.*

судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

**Внутренний и внешний рынок:**

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют компании Группы, по мнению Эмитента отсутствуют.*

*Участие компаний Группы в судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущих судебных разбирательствах, по оценке Группы не будет иметь существенных негативных последствий на операционные результаты Группы, поэтому риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Группа не являются существенными.*

*Риски, связанные с участием компаний Группы в текущих судебных процессах, по оценке Группы отсутствуют.*

*Иная информация о правовых рисках приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пунктах 1.9.4. «Правовые риски», 1.9.7 «Риски, связанные с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

### **2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.5. «Риск потери деловой репутации (репутационный риск)» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

### **2.8.6. Стратегический риск**

Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента).

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.6. «Стратегический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

### **2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.7. «Риски, связанные с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

*Риск возникновения ответственности Эмитента (подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, – это риск возникновения ответственности, которая может возникнуть в случае банкротства третьего лица или в связи со сделками третьего лица, заключёнными с согласия Эмитента (подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение).*

*Вероятность возникновения указанного риска оценивается Эмитентом как маловероятная.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):

***Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Группы, нет, так как у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Группы.***

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

***Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.8. «Риск информационной безопасности» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.***

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

***Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.9. «Экологический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.***

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:

***Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.10. «Природно-климатический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.***

#### **2.8.8. Риски кредитных организаций**

***Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в указанном пункте не приводится.***

#### **2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента**

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости.

***Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.***

Описываются иные риски (при их наличии), связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется путем размещения ценных бумаг.

***Риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта биржевых облигаций, отсутствуют.***

#### **2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.**

Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте.

***Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для Группы и не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.***

## **Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

---

### **3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:*

*- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

Вознаграждения, выплаченные Эмитентом членам Совета директоров в течение отчетного периода, а также расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные Эмитентом в течение отчетного периода:

*Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:*

*- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,*

*- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:*

*- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

### **3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*В ПАО "МТС" существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:*

- *Комитет по аудиту Совета директоров*
- *Блок внутреннего аудита*
- *Отдел развития и поддержки СВК*
- *Ревизионная комиссия*

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

*В Эмитенте сформирован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».*

*Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решения по таким вопросам.*

*В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «МТС», Кодексом делового поведения и этики, принципами корпоративного управления, принятыми в ПАО «МТС», Положением о Совете директоров и Положением о Комитете по аудиту.*

*Функциями Комитета по аудиту являются:*

- *контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Группы МТС; рассмотрение и анализ совместно с руководством и внешним аудитором годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой информации Группы и соответствующих документов, подаваемых в Банк России и другим регулирующим органам; рассмотрение отчетов о финансовых и операционных результатах Группы МТС перед выпуском пресс-релизов;*
- *контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления Группы МТС; оценка исполнения процедур, используемых Группой МТС для выявления основных рисков, и соответствующих процедур контроля с целью определения их достаточности и эффективности; рассмотрение совместно с руководством, внутренним и внешним аудитом любых случаев нарушения законодательства, возможных случаев мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;*
- *надзор за актуализацией, доведением Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (далее – «Кодекс») до лиц, на которых распространяется действие Кодекса; рассмотрение мер, принимаемых руководством ПАО «МТС», для повышения уровня корпоративной, комплаенс и риск-культуры, информированности лиц, на которых распространяется действие Кодекса, о требованиях Кодекса и последствиях его нарушения; рассмотрение предлагаемых мер по урегулированию конфликта интересов членов органов управления ПАО «МТС»;*
- *обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита; рассмотрение и утверждение политики в области внутреннего аудита, стратегии внутреннего аудита, годового плана аудитов и основных изменений, вносимых в план в течение календарного года; рассмотрение совместно с Директором по внутреннему аудиту и утверждение ресурсного плана, бюджета и КПЭ внутреннего аудита; оценка эффективности деятельности внутреннего аудита и выполнения КПЭ;*
- *оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Группы, включая оценку кандидатов в аудиторы Группы, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Группы, оплате их услуг и условий их привлечения; надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и аудиторских заключений; надзор за исполнением процедур Группы, определяющих принципы оказания и совмещения аудитором аудиторских и неаудиторских услуг;*
- *надзор за обеспечением эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц (в том числе нарушений антикоррупционной политики, недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации), а также об иных нарушениях в Группе; рассмотрение отчетов о работе Единой горячей линии Группы МТС, а также результатов проведенных внутренних проверок и расследований.*

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

***Отдел развития и поддержки систем внутреннего контроля (СВК) ПАО «МТС»***

*Отдел развития и поддержки СВК является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам. Отдел развития и поддержки СВК возглавляет начальник отдела, который находится в прямом подчинении директора департамента корпоративной отчетности ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».*

***Отдел развития и поддержки СВК выполняет следующие основные задачи:***

- *Выявление и оценка рисков искажения финансовой отчетности.*
- *Разработка методологии по развитию, поддержке, тестированию и сертификации эффективной системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности в Группе МТС.*
- *Оценка потенциального влияния процессов, действий, документов подразделений компании на эффективность системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности.*

***Отдел развития и поддержки СВК выполняет следующие основные функции:***

- *построение, внедрение и развитие системы внутреннего контроля на основании риск-ориентированного подхода для целей подтверждения достоверности формирования финансовой отчетности Группы МТС;*
- *проведение тестирования и оценки системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности Группы МТС;*
- *проведение экспертной оценки существенных бизнес-процессов в структуре СВК с целью выявления потенциальных зон риска и последующая коммуникация владельцам бизнес-процессов;*
- *координация взаимодействия внешних аудиторов и функциональных подразделений компании в ходе проведения ежегодного внешнего аудита системы внутреннего контроля для целей подтверждения достоверности формирования финансовой отчетности Группы МТС;*
- *Сопровождение проектной деятельности в части СВК, в том числе дочерних общества (далее – ДО).*
- *Разработка, адаптация и методологическая поддержка нормативной документации по системе внутреннего контроля в ключевых зонах ответственности (SLA);*
- *Согласование нормативной документации МТС и ДО на предмет соответствия требованиям применимого российского законодательства в области СВК;*
- *Сопровождение налогового мониторинга (НМ) по МТС и ДО, внедрение и подтверждение контролей по НМ.*

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

***Блок внутреннего аудита***

*Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и осуществляют свою деятельность с соблюдением обязательных элементов Международных основ профессиональной практики Международного института внутренних аудиторов (The IIA).*

*Блок внутреннего аудита возглавляет директор по внутреннему аудиту, который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — непосредственно Генеральному директору ПАО «МТС».*

***Блок внутреннего аудита выполняет следующие функции:***

- *оценка эффективности системы внутреннего контроля, процессов управления рисками и корпоративного управления с помощью анализа операционной деятельности компании и ее информационных систем, достижения стратегических целей компании, эффективности и результативности проектов и продуктов, достоверности и целостности информации о деятельности компании, сохранности активов, соответствия внутренним нормативам и внешним требованиям;*
- *подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, и содействие менеджменту в разработке корректирующих мероприятий по результатам проведенных аудитов;*
- *мониторинг выполнения рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудитов;*



- разработка и внедрение ИТ аналитики и цифровых инструментов анализа данных с целью непрерывного мониторинга риск-индикаторов на основе показателей бизнес-процессов, проектов и продуктов, и повышения эффективности аудиторских процедур;
- предоставление консультационных услуг (советов, рекомендаций и т.д.) руководству, Совету директоров, Комитету по аудиту и акционерам Компании в целях оказания помощи и совершенствования процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Компании;
- координация деятельности, вопросов планирования, подготовки отчетов и методологическое обеспечение внутреннего аудита в дочерних компаниях МТС.

*Задачи Блока внутреннего аудита:*

- Обеспечение защиты законных интересов всех акционеров Компании.
- Предоставление руководству и акционерам Компании объективной информации о наличии и вероятности наступления рисков и угроз.
- Повышение уровня информированности руководства и акционеров Компании о результатах деятельности дочерних обществ.
- Контроль выполнения целей, устанавливаемых Советом директоров Компании для Компании и дочерних обществ.
- Оценка надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
- Координация деятельности с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
- Содействие менеджменту Компании в разработке и мониторинге исполнения мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента.

*Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с Уставом ПАО «МТС» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС», является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем проведения проверок:*

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*В компетенцию Ревизионной комиссии входит:*

*(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;*

*(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;*

*(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;*

*(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*

*(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;*

*(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;*

*(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;*

*(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;*

*(9) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Эмитентом утверждены:*

- Политика «Интегрированное управление рисками».
- Политика «Внутренний контроль и аудит».
- Положение о системе внутреннего контроля.

*Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках Политики «Интегрированное управление рисками» Публичного акционерного общества «Мобильные Телесистемы», утвержденной решением Совета директоров Эмитента 15.12.2017, которая разработана с учетом общепринятых концептуальных основ управления рисками Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO) и международного стандарта ISO 31000. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в обеспечении разумной гарантии достижения стратегических целей Эмитента и поддержание уровня риска Группы в пределах, приемлемых для менеджмента Эмитента. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который включает в себя выявление и систематический анализ рисков, учет значимых рисков при принятии управленческих решений, распределение ответственности за управление рисками, разработку мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и эффективности их управления. В процессе интегрированного управления рисками Группы применяется системный подход к управлению всеми типами рисков, присущих бизнесу Группы, по всей организационной структуре и географии присутствия Группы. . Поддерживается межфункциональное взаимодействие и координация структурных подразделений по управлению рисками вне рамок их специализаций, а также учет взаимного влияния рисков разных подразделений. Обеспечивается единый канал информирования менеджмента Эмитента по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения.*

*Политика «Внутренний контроль и аудит» устанавливает цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия подразделений внутреннего контроля и аудита Компании и дочерних компаний (далее – ДО), а также принципы взаимодействия подразделений внутреннего контроля и аудита Компании и ДО с акционерами и менеджментом Компании и ДО. Целями указанной политики являются содействие акционерам и менеджменту Компании в повышении акционерной стоимости Компании и совершенствовании ее деятельности посредством проведения регулярных объективных проверок и предоставления консультаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.*

*Положение о системе внутреннего контроля устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы внутреннего контроля Компании и распределение обязанностей и полномочий их субъектов. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Компанией целей и позволяет обеспечить надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также ее эффективность.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

*В ПАО «МТС» принято Положение о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ПАО «МТС».*

### **3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

### **3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

***Указанная информация приведена в пункте 2.5. «Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:***

***- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.***

## Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

### 4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

|  |      |
|--|------|
| Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг | 1392 |
| Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах  | 28   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента | Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список | Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента |
| 579 713   | обыкновенные акции  | 01 июня 2025 г.   |

|   |   |
|---|---|
| Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций | 38 645 191<br>(акции обыкновенные)  |
| Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций   | ООО «Эрион» – 111 145 664<br>обыкновенных акций<br>ПАО МГТС – 5 452 327<br>обыкновенных акций<br>ООО «Бастин» – 1 534 378<br>обыкновенных акций |

### 4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

### 4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении облигаций, не конвертируемых в акции.

## Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

### 5.2. Сведения о рейтингах эмитента

Объект рейтинга: *Эмитент*

|   |                                   |  |   |
|---|-----------------------------------|--|---|
| кредитное рейтинговое агентство:  |                                   |  |   |
| полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  |                                   |  | <i>Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)</i>   |
| место нахождения  |                                   |  | <i>г. Москва</i>  |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)   |                                   |  | <i>9705055855</i>   |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)   |                                   |  | <i>5157746145167</i>  |
| вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки   |                                   |  | <i>кредитный рейтинг</i>  |
| история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: | Значение рейтинга: <i>AAA(RU)</i> |  |   |
|   | даты присвоения (изменения)       |  | значение рейтинга   |
|   | <i>21.12.2023</i>                 |  | <i>AAA(RU)</i>  |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга  |                                   |  | <i>с 2023 г. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось</i><br><a href="https://www.acra-ratings.ru/criteria">https://www.acra-ratings.ru/criteria</a> |
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  |                                   |  | <i>отсутствуют</i>  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| кредитное рейтинговое агентство:  |   |  |  |
| полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  |   |  | <i>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</i>              |
| место нахождения  |   |  | <i>109240, г. Москва, ул. Никольямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13</i> |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)   |   |  | <i>7710248947</i>  |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)   |   |  | <i>1037700071628</i>   |
| вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки   |   |  | <i>кредитный рейтинг</i>   |
| история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: | Значение рейтинга: <i>ruAAA</i>   |  |  |
|   | <i>за 2022-2024 гг. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось</i>               |  |  |
|   | <a href="https://raexpert.ru/ratings/methods/current">https://raexpert.ru/ratings/methods/current</a> |  |  |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга  |   |  |  |
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  |   |  | <i>отсутствуют</i>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| кредитное рейтинговое агентство:  |  |   |
| полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  |  | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»</b>       |
| место нахождения  |  | <b>109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, этаж 4, оф. 4</b>                  |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)   |  | <b>7704475853</b>   |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)   |  | <b>1197746086020</b>  |
| вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки   |  | <b>кредитный рейтинг</b><br>Значение рейтинга: <b>AAA.ru</b>                            |
| история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: |  | <b>за 2022-2024 гг. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось</b> |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга  |  | <b><a href="https://ratings.ru/">https://ratings.ru/</a></b>                            |
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  |  | <b>отсутствуют</b>  |

Объект присвоения рейтинга: **Облигации Эмитента:**

|   |   |  |
|---|---|--|
| кредитное рейтинговое агентство:  |   |  |
| полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  |   | <b>Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)</b>  |
| место нахождения  |   | <b>г. Москва</b>   |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)   |   | <b>9705055855</b>  |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)   |   | <b>5157746145167</b>   |
| вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки   |   | <b>кредитный рейтинг</b><br>Значение рейтинга: <b>AAA(RU)</b>  |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга      |   | <b><a href="https://www.acra-ratings.ru/criteria">https://www.acra-ratings.ru/criteria</a></b>   |
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  |   | <b>отсутствуют</b>   |
| вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, | регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации | история изменения* значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-11  | 4B02-11-04715-A-001P от 12.07.2019                                | 27.12.2023*  |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-14  | 4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020                                | 27.12.2023*  |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-15  | 4B02-15-04715-A-001P от 06.05.2020                                | 27.12.2023*  |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-16  | 4B02-16-04715-A-001P от 06.05.2020                                | 27.12.2023*  |

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-20 | 4B02-20-04715-A-001P<br>от 04.05.2022 | 27.12.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-21 | 4B02-21-04715-A-001P<br>от 23.06.2022 | 27.12.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-25 | 4B02-25-04715-A-001P<br>от 19.05.2023 | 27.12.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-26 | 4B02-26-04715-A-001P<br>от 19.12.2023 | 21.07.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-27 | 4B02-27-04715-A-001P<br>от 08.10.2024 | 14.10.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-28 | 4B02-28-04715-A-001P<br>от 10.02.2025 | 14.02.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 001P-29 | 4B02-29-04715-A-001P<br>от 09.09.2025 | 12.09.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-09 | 4B02-09-04715-A-002P<br>от 21.03.2025 | 25.03.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-10 | 4B02-10-04715-A-002P<br>от 22.04.2025 | 25.04.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-11 | 4B02-11-04715-A-002P<br>от 22.05.2025 | 27.05.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-12 | 4B02-12-04715-A-002P<br>от 24.06.2025 | 27.06.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-01 | 4B02-01-04715-A-002P<br>от 27.10.2023 | 27.12.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-02 | 4B02-02-04715-A-002P<br>от 13.11.2023 | 27.12.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-03 | 4B02-03-04715-A-002P<br>от 02.02.2024 | 20.12.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-04 | 4B02-04-04715-A-002P<br>от 22.03.2024 | 28.03.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-05 | 4B02-05-04715-A-002P<br>от 22.03.2024 | 28.03.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-06 | 4B02-06-04715-A-002P<br>от 18.07.2024 | 25.07.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-07 | 4B02-07-04715-A-002P<br>от 03.03.2025 | 10.03.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-13 | 4B02-13-04715-A-002P<br>от 10.10.2025 | 16.10.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-14 | 4B02-14-04715-A-002P<br>от 11.11.2025 | 17.11.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации БО-02   | 4B02-02-04715-A от<br>14.03.2013      | 27.12.2023* |

\* с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось

|  |  |
|--|--|
| вид рейтинга, который присвоен объекту<br>рейтинговой оценки   | <b>кредитный рейтинг</b>   |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в<br>свободном доступе размещена (опубликована)<br>информация о методике присвоения рейтинга | Значение рейтинга: <b>ruAAA</b><br><a href="https://raexpert.ru/ratings/methods/current">https://raexpert.ru/ratings/methods/current</a> |
| кредитное рейтинговое агентство:   |  |
| полное фирменное наименование (для<br>коммерческой организации)  | <b>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство<br/>«Эксперт РА»</b>  |
| место нахождения   | <b>109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2,<br/>эт/пом/ком 7/1/13</b>   |
| идентификационный номер налогоплательщика<br>(ИНН) (при наличии)   | <b>7710248947</b>  |
| основной государственный регистрационный номер<br>(ОГРН) (при наличии)   | <b>1037700071628</b>   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  | <i>отсутствуют</i>  |   |
| вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, | регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации | история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-11  | 4B02-11-04715-A-001P от 12.07.2019                                | за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось                   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-14  | 4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020                                |   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-15  | 4B02-15-04715-A-001P от 06.05.2020                                |   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-16  | 4B02-16-04715-A-001P от 06.05.2020                                |   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-20  | 4B02-20-04715-A-001P от 04.05.2022                                | 06.05.2022*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-21  | 4B02-21-04715-A-001P от 23.06.2022                                | 27.06.2022*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-25  | 4B02-25-04715-A-001P от 19.05.2023                                | 27.12.2023*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-26  | 4B02-26-04715-A-001P от 19.12.2023                                | 21.07.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-27  | 4B02-27-04715-A-001P от 08.10.2024                                | 14.10.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-28  | 4B02-28-04715-A-001P от 10.02.2025                                | 14.02.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-29  | 4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025                                | 12.09.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-09  | 4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025                                | 25.03.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-10  | 4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025                                | 25.04.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-11  | 4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025                                | 27.05.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-12  | 4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025                                | 27.06.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-01  | 4B02-01-04715-A-002P от 27.10.2023                                | 31.10.2023*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-02  | 4B02-02-04715-A-002P от 13.11.2023                                | 22.11.2023*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-03  | 4B02-03-04715-A-002P от 02.02.2024                                | 20.12.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-04  | 4B02-04-04715-A-002P от 22.03.2024                                | 28.03.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-05  | 4B02-05-04715-A-002P от 22.03.2024                                | 28.03.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-06  | 4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024                                | 25.07.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-07  | 4B02-07-04715-A-002P от 03.03.2025                                | 10.03.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-13  | 4B02-13-04715-A-002P от 10.10.2025                                | 16.10.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-14  | 4B02-14-04715-A-002P от 11.11.2025                                | 17.11.2025*   |



|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации БО-02 | 4B02-02-04715-A от<br>14.03.2013 | за три последних<br>завершенных отчетных<br>года, а также за период<br>с даты начала текущего<br>года до даты<br>утверждения Проспекта<br>значение рейтинга не<br>изменялось |
|---|----------------------------------|--|

*\* с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось*

|   |   |   |
|---|---|---|
| вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки   | <b>кредитный рейтинг</b>  |   |
| адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга      | Значение рейтинга: <b>AAA.ru</b><br><a href="https://raexpert.ru/ratings/methods/current">https://raexpert.ru/ratings/methods/current</a> |   |
| кредитное рейтинговое агентство:  |   |   |
| полное фирменное наименование (для коммерческой организации)  | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»</b>   |   |
| место нахождения  | <b>109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, этаж 4, оф. 4</b>  |   |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)   | <b>7704475853</b>   |   |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)   | <b>1197746086020</b>  |   |
| иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению  | <b>отсутствуют</b>  |   |
| вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, | регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации   | история изменения значений рейтинга за три последних отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-20  | 4B02-20-04715-A-001P от 04.05.2022  | 17.05.2022*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-21  | 4B02-21-04715-A-001P от 23.06.2022  | 29.06.2022*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-25  | 4B02-25-04715-A-001P от 19.05.2023  | 29.12.2023*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-26  | 4B02-26-04715-A-001P от 19.12.2023  | 22.07.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-27  | 4B02-27-04715-A-001P от 08.10.2024  | 14.10.2024*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-28  | 4B02-28-04715-A-001P от 10.02.2025  | 14.02.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-29  | 4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025  | 12.09.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-09  | 4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025  | 25.03.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-10  | 4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025  | 25.04.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-11  | 4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025  | 28.05.2025*   |
| Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-12  | 4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025  | 27.06.2025*   |

|   |                                       |             |
|---|---------------------------------------|-------------|
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-01 | 4B02-01-04715-A-002P<br>от 27.10.2023 | 31.10.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-02 | 4B02-02-04715-A-002P<br>от 13.11.2023 | 22.11.2023* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-03 | 4B02-03-04715-A-002P<br>от 02.02.2024 | 24.12.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-04 | 4B02-04-04715-A-002P<br>от 22.03.2024 | 28.03.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-05 | 4B02-05-04715-A-002P<br>от 22.03.2024 | 28.03.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-06 | 4B02-06-04715-A-002P<br>от 18.07.2024 | 25.07.2024* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-07 | 4B02-07-04715-A-002P<br>от 03.03.2025 | 10.03.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-13 | 4B02-13-04715-A-002P<br>от 10.10.2025 | 16.10.2025* |
| Биржевые облигации процентные<br>неконвертируемые облигации 002P-14 | 4B02-14-04715-A-002P<br>от 11.11.2025 | 17.11.2025* |

\* с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось

### 5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

*Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.*

### 5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 5 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции.*

### 5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

*Информация не указывается в соответствии с пунктом 4 Примечаний к разделу 5 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. Эмитент является акционерным обществом, осуществляющим раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".*

### 5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

#### 5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

| Вид ценных бумаг | Общее количество выпусков погашенных ценных бумаг, шт. | Совокупная номинальная стоимость, руб. |
|------------------|--|--|
| <b>Облигации</b> | <b>31</b>  | <b>307 785 990 400</b>                 |

#### 5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг, в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации: <https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

### 5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

*Все обязательства Эмитента по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, исполнены надлежащим образом.*

## 5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

*Не применимо, Проспект не является проспектом акций.*

## 5.9. Информация об аудиторе эмитента

|   |   |
|---|---|
| полное фирменное наименование:  | <i>Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»</i>  |
| сокращенное фирменное наименование:   | <i>АО ДРТ</i>   |
| идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  | <i>7703097990</i>   |
| основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  | <i>1027700425444</i>  |
| место нахождения аудитора:  | <i>125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5</i>  |
| отчетные годы и (или) иные отчетные периоды, за которые аудитором проводилась проверка отчетности эмитента:   | <i>2022 год, 2023 год, 2024 год<br/>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года<br/>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года<br/>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года<br/>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года</i> |
| отчетные годы и (или) иные отчетные периоды, за которые аудитором будет проводиться проверка отчетности эмитента:   | <i>2025 год</i>   |
| вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка  | <i>бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)</i>   |
| вид отчетности, в отношении которой аудитором будет проводиться независимая проверка  | <i>бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)</i>   |
| услуги, сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью, которые оказывались эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором | <i>проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности<br/><br/>консультационные услуги по вопросам налогообложения, а также иные сопутствующие аудиту услуги</i>  |
| услуги, сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью, которые будут оказываться эмитенту в течение текущего года аудитором                                     | <i>консультационные услуги по вопросам налогообложения, а также иные сопутствующие аудиту услуги</i>  |

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.*

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.*

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за 2024 год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **Указанная информация приведена в пункте 4.6. «Информация об аудиторе эмитента» раздела 4 «Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах» Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.**

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **Отложенных и просроченных платежей за оказание Эмитенту аудиторских услуг не имеется**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2024 год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

порядок выбора аудитора эмитента:

**Указанная информация приведена в пункте 4.6. «Информация об аудиторе эмитента» раздела 4 «Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах» Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.**

## **5.10. Иная информация об эмитенте**

**Иная информация отсутствует.**

## **Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность**

### **6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)**

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

*Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022-2024 гг. вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности.*

*Состав:*

- Консолидированные отчеты о финансовом положении.
- Консолидированные отчеты о прибылях и убытках.
- Консолидированные отчеты о совокупном доходе.
- Консолидированные отчеты об изменении капитала.
- Консолидированные отчеты о движении денежных средств.
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

Состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года:

*Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента за 6 мес. 2025 г. вместе с заключением по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности*

*Состав:*

- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств.
- Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

### **6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

*Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022-2024 гг., составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации вместе с аудиторским заключением независимого аудитора:*

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах.
- Отчет об изменениях капитала.
- Отчет о движении денежных средств.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленная за последний заверченный отчетный период, состоящий из 9 месяцев отчетного года:

*Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 мес. 2024 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах.
- Отчет об изменениях капитала.

- *Отчет о движении денежных средств.*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.*

*Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>*

## Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

*Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.*

### 7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента): *биржевые облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые (для привилегированных акций и облигаций), процентные, дисконтные и так далее): *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением<sup>1</sup>.*

*Информация о серии будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.*

### 7.2. Указание на способ учета прав

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

*В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.*

### 7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

*Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется.*

*Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 400 000 000 000 (Четыреста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске Биржевых облигаций.*

### 7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

#### 7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

*Не применимо*

<sup>1</sup> Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых будет зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

#### **7.4.2. Права владельца привилегированных акций**

*Не применимо*

#### **7.4.3. Права владельца облигаций**

Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.*

*Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения (бессрочными).*

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в



решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

*Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### **7.4.4. Права владельца опционов эмитента**

*Не применимо.*

#### **7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок**

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг**

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

*Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

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

#### **7.5.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### **7.5.2. Срок погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

*Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала их размещения.*

Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с Условиями выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

*Если Дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.*

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

*Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного*

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее – непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

#### **7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

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

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому  $i$ -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KD_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$KD_i$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, установленной Условиями выпуска;

$C_i$  - размер процентной ставки по  $i$ -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$  – дата начала  $i$ -го купонного периода.

$ДОКП(i)$  – дата окончания  $i$ -го купонного периода.

$i$  - порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...N$ ), где  $N$  количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

*КДі 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).*

*Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже.*

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.*

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона):

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j = 2, \dots, N$ ).*

*Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.*

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

*Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.*  
*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.*

*Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.*

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

*Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

*Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.*

#### **7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.*

*Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

*Если Дата окончания купонного периода приходится на не Рабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.*

*Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.*

*Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:*

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;*

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

*Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.*

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

*Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется НРД в соответствии с порядком, предусмотренным [статьей 8.7](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

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

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, предусмотренные решением о выпуске облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

##### **7.5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:**

*Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.*

*В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

*Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.*

*Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:*



*Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо почтовому адресу, указанному в Уставе Эмитента.*

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы, надлежаще выполненными.*

порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций

*Описан в п. 11 Программы.*

*Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД.*

*Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым*



облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций).

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также следующие данные:

- (а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- (б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- (г) в случае, если расчеты по Биржевым облигациям проводятся в российских рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), а именно:

- номер валютного счета;

- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;

- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;

- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте.

- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии);

- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);

- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии);

- (з) код ОКПО (при наличии);

- (и) код ОКВЭД (при наличии);

- (к) БИК (для кредитных организаций)

- (л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:

- код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
- код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение дохода по Биржевым облигациям<sup>3</sup>.

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

<sup>3</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации для применения положений международных договоров Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждения того, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина требуемые сведения, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Дата исполнения не должна выпадать на не Рабочий день.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.*

Иные условия:

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.*

*Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.*

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

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.*

*В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

7.5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.*

*В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

7.5.6.2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую(ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

***В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.***

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

***Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

***В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***

***Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.***

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

***Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы.***

***Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.***

***В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы.***

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: ***Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы.***

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

***В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***

Дата начала досрочного погашения:

***Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.***

Дата окончания досрочного погашения:

***Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.***

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.*

7.5.6.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.*

Дата начала частичного досрочного погашения:

*Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Дата окончания частичного досрочного погашения:

*Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

*Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.*

7.5.6.2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

*Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. Данное решение принимается единоличным*

*исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: *Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.*

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

*Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.*

7.5.6.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, подписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного*

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на не Рабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.



*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

*Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.*

*Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным [статьей 17.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440).

***Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.***

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

***Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.***

*В случае, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI).*

*В случае, если решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.*

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

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) платежного агента:

обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

***На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.***

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

***Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:***

- ***при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;***

- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы.***

***Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.***

***Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы.***

### **7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям**

#### **7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям**

***Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Прекращение обязательств не предусматривается.***

#### **7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа**

***Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Прощение долга не предусматривается.***

### **7.6. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.***

***Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.***

***Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:***

***Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.***

***Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.***

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а

также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций: указан в пункте 10.3 Программы.

**Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.**

#### 7.6.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом.

*Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).*

*Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.*

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом

*Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.*

*Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.*

*Агентом по приобретению является Андеррайтер.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.*

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указано ниже в настоящем пункте

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли.*

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.**

*Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта*

применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником организованных торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник организованных торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать ПАО "МТС" биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_\_ ПАО "МТС", идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (полное наименование владельца Биржевых облигаций – для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Программы.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью):

Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя

Подпись, Печать Держателя»

Полученными считаются только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению:

- при направлении по почтовому адресу Агенту по приобретению заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, либо

- при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, уведомления о намерении продажи которых поступили от Держателей в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению:

- к тем владельцам Биржевых облигаций, которые не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом свои Уведомления либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям;

- держатели Биржевых облигаций, являющиеся Участниками организованных торгов, действующие за счет и по поручению указанных владельцев Биржевых облигаций, не представили в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Уведомления в отношении указанных владельцев, либо представили Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по приобретению, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по требованию владельцев);

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по требованию владельцев подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Программы и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

#### 7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- *серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.*

- *дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- *дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- *валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

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

*Если решением о приобретении Биржевых облигаций установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.*

*Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.*

*Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 10.3 Программы.*

**7.6.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.**

*Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:*

- *В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы. Принятия отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.*



• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы, Проспекта и Устава Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Программы, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту и/или Агенту по приобретению в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Дополнительно, Владелец Биржевых облигаций направляет Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:

- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица, направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению

денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций);

- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД.

Уведомление о продаже Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом и/или Агентом по приобретению с даты его вручения Эмитенту и/или Агенту по приобретению.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), либо представившим Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом и/или Агентом по приобретению с учетом требований о порядке направления Уведомления.

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1. настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом



дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта).

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владелецам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

## **7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода**

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.*

## **7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.*

### **7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций**

*Компетенция общего собрания владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.*

## **7.10. Иные сведения.**

*1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации*

*2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;*

*НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, установленной Условиями выпуска;*

*C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.*

*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).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта и до утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, условия), закрепленные Программой и Проспектом, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Проспекте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

7. Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств Эмитента.

В случае, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI).

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах

*и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.*

## Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

*Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.*

### 8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы не определяется.*

*Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.*

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.*

### 8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

#### 8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

*Открытая подписка.*

#### 8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. 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 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 проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа»), «ФБ ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (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 ФБ ММВБ 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 ФБ ММВБ.*

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

*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, осуществляющем централизованное хранение 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 порядке и действующими на дату проведения торгов.*

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке*

купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

#### **1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:**

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная в соответствующих Условиях выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс 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 покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на

первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

## **2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:**

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется 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.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых 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 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет 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, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. 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 действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 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 выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество Биржевых 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 Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная в соответствующих Условиях выпуска.*



*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.*

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

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

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.*

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

8.3.2.2. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1: 2019, N 16, ст. 1818).

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.*

8.3.2.3. 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).

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.*

*Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.*

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

8.3.2.4. 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, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.*

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

*Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.*



**Сведения о Бирже:**

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

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

ОГРН: **1027739387411**

**В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.**

8.3.2.6. 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 путем Формирования книги заявок Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.**

**Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты раскрытия Условий выпуска или опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей), информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

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

**Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.**

**В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период, а также предварительные параметры размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Первоначально установленные решением 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 порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.**

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 Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11.**

#### *Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.*

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

8.3.2.7. 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 брокеру указываются:

*Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.*

Основные функции данных лиц, в том числе:

- 1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4. 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 информационно-сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер).*

*Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.*

*Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.*

*Основные функции Андеррайтера:*

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

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: **Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска**

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: **Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), будут указаны в Условиях выпуска.**

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: **право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу 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 указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение 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).**

8.3.2.8. 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.

**Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940: 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "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 является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с п. 11, 12, 13, 14, пп. а) п. 37 ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 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.

***Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.***

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

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

***Не применимо для облигаций. Обязанность представления приобретателем Биржевых облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг отсутствует.***

8.3.2.11. 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 (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

***Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.***

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа:

***Не применимо. Проспект регистрируется в отношении Биржевых облигаций.***

8.3.2.13. 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 от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

***В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).***

***Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).***

### **8.3.3. 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 или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не определяется.***

**Цена размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.**

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 не предусмотрено.***

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

***Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.***

#### **8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

***Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются.***

### **8.4. 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 выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».***

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

***Порядок раскрытия информации приведен в п. 11 Программы.***

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

***Не применимо.***

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

***Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>.***

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

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

### **8.5. 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.

***Документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер***

### **8.6. Иные сведения**

При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг.

*Иные сведения об условиях размещения Биржевых облигаций приведены дополнительно в пункте 7.10 Проспекта.*

## **Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения**

*Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий ценных бумаг составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не предусмотрено.*