

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «ТБанк»

неконвертируемые бездокументарные процентные структурные облигации серии ИС-1-2

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

на основании решения об утверждении программы облигаций серии ИС-1, принятого Советом директоров Акционерного общества «ТБанк» «27» января 2025 года,

протокол от «27» января 2025 года

№ б/н

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

Старший юрист Управления правового
сопровождения корпоративных вопросов и сделок
Акционерного общества «ТБанк» на основании
машиночитаемой доверенности б/н от 06.03.2025

Ю.К. Наталич

Любые слова и выражения, написанные с заглавной буквы и использованные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее – **Решение о выпуске ценных бумаг**), но не определенные в нем, имеют значение, указанное в Приложении 1 к Решению о выпуске ценных бумаг.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные структурные облигации серии ИС-1-2 (далее – **Облигации, Облигации выпуска**).

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии ИС-1, регистрационный номер 6-02673-B-001P от 20 марта 2025 года, утвержденной Советом директоров Акционерного общества «ТБанк» (далее – **Эмитент**) 27 января 2025 года, протокол от 27 января 2025 года № б/н.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации выпуска.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>ОГРН:</i>	1027739132563

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **НРД**) и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – **Депозитарии**).

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

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций с даты внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода, и (или) при прекращении всех обязательств по Облигациям, в том числе в случае, если стоимость досрочного погашения установлена в размере 0 (Ноля) российских рублей.

Порядок учета и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**), Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России

или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1 Для привилегированных акций

Не применимо.

4.2 Для облигаций

Облигации предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации имеет следующие права:

- (а) право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств (событий), предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- (б) право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения размера и выплаты которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг;
- (в) право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера и выплаты которого, а также обстоятельства (события), в зависимости от наступления или ненаступления которых дополнительный доход может уплачиваться, предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг;
- (г) право принять предложение Эмитента о приобретении Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- (д) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигации в случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг;
- (е) право продавать и иным образом отчуждать Облигации с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России. Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг;

- (ж) право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2.1 В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

Не применимо. Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2 Для структурных облигаций

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям, кроме выплаты процентного (купонного) дохода, являются изменение значения Референсного актива, а также наступление События дестабилизации и (или) События приостановления платежей.

4.2.3 Для облигаций без срока погашения

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3 Для облигаций с ипотечным покрытием

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4 Для опционов эмитента

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5 В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6 В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н.

Иные ограничения в обороте Облигаций выпуска отсутствуют.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1 Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

5.2 Срок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций или порядок его определения будет установлен Эмитентом до начала размещения Облигаций в Ключевых условиях выпуска.

Если иное не установлено ниже, Облигации подлежат полному погашению в дату, установленную Ключевыми условиями выпуска.

Если дата, установленная Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, Расчетный агент определяет, наступило ли Событие дестабилизации, и сообщает информацию о наступлении События дестабилизации Эмитенту в тот же день.

Если на Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, Событие дестабилизации наступило, то погашение Облигаций осуществляется в Дату погашения при дестабилизации, если до истечения этого срока Облигации не будут погашены досрочно в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о наступлении События дестабилизации, а также о дате погашения Облигаций, определенной в порядке, указанном выше, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Эмитенту стало известно о наступлении События дестабилизации.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в порядке, указанном выше, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Эмитенту стало известно о наступлении События дестабилизации.

В случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения Эмитент уведомляет организатора торговли о дате погашения Облигаций, определенной в порядке, указанном выше, в согласованном порядке.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и при наступлении определенных обстоятельств установлена в пункте 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.3 Порядок и условия погашения облигаций

Порядок погашения Облигаций выпуска

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- (а) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- (б) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Выплаты в счет погашения Облигаций осуществляются в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций выпуска.

5.3.1 Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении

Осуществление (размер) выплат по Облигациям при их погашении зависит от изменения значения Референсного актива, а также от наступления или ненаступления следующих обстоятельств:

- (а) наступление События дестабилизации;
- (б) наступление События приостановления платежей.

Применимые События дестабилизации будут установлены Эмитентом до начала размещения Облигаций в Ключевых условиях выпуска.

Размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения

Размер выплат по Облигациям при их погашении, определяемый в Ключевых условиях выпуска, зависит от отношения значения Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки к Первоначальному значению. Информация о порядке определения размера таких выплат, который будет зависеть от указанного отношения, будет содержаться в Ключевых условиях выпуска.

Значение Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки и Первоначальное значение определяются Расчетным агентом исходя из типа котировки для определения значения Референсного актива либо по данным источника информации о такой котировке, которые устанавливаются в Ключевых условиях выпуска в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется в следующем порядке:

- (а) если:
 - (1) на Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, или в любую более раннюю дату (в том числе в Предельную дату оценки) Событие дестабилизации не наступило, и

- (2) на Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, Событие приостановления платежей *не наступило*,

то размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется Расчетным агентом по Сумме расчета, при этом также выплачивается накопленный процентный (купонный) доход (далее – **НКД**) по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

- (б) если любое из условий, перечисленных в подпунктах (а)(1) и (а)(2) выше, не выполняется, то размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется Расчетным агентом способом, определенным в Ключевых условиях выпуска, при этом при погашении Облигаций также выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, Расчетный агент рассчитывает отношение значения Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки к Первоначальному значению, а также определяет, наступило ли Событие дестабилизации и (или) Событие приостановления платежей и сообщает информацию об отношении значения Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации и (или) События приостановления платежей Эмитенту в тот же день.

В Дату проверки, предшествующую дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению, Расчетный агент определяет размер выплат по Облигациям при их погашении и сообщает Эмитенту информацию о размере выплат по Облигациям при их погашении и значении каждой переменной, использованной для такого расчета, в тот же день.

Информация об отношении значения Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации, События приостановления платежей, размере выплат по Облигациям при их погашении и значении каждой переменной, использованной для такого расчета, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению.

Эмитент уведомляет НРД об отношении значения Референсного актива по состоянию на Предельную дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации, События приостановления платежей и размере выплат по Облигациям при их погашении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате, установленной Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению.

Информация о применимых Событиях дестабилизации, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при их погашении, и о порядке определения размера таких выплат (который будет зависеть от значения Референсного актива) будет содержаться в Ключевых условиях выпуска, которые раскрываются Эмитентом до начала размещения Облигаций.

Эмитент вправе внести изменения в Ключевые условия выпуска и обязан раскрыть Ключевые условия выпуска с учетом таких изменений в Ленте новостей до начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует НРД о содержании Ключевых условий выпуска (с учетом изменений) до окончания рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

5.4 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.3.1 и 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Доходом по Облигациям являются:

- (а) сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый процентный (купонный) период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода;
- (б) сумма дополнительных доходов, выплачиваемых в Даты выплаты в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае если до даты выплаты доходов по Облигациям наступает Событие корректировки, суммы выплат дохода будут определяться с учетом корректировок в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.4.1 Процентный (купонный) доход

Дата начала процентного (купонного) периода: датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.

Дата окончания процентного (купонного) периода: датой окончания 1-го купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день, наступающий после даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день, наступающий после даты начала соответствующего купонного периода.

Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату, установленную Ключевыми условиями выпуска, в которую Облигации подлежат полному погашению.

При изменении даты погашения Облигаций в соответствии с пунктом 5.2 Решения о выпуске ценных бумаг дата окончания последнего купонного периода не изменяется, длительность последнего купонного периода не изменяется.

Размер процентного (купонного) дохода (порядок его определения): владельцы Облигаций имеют право на получение процентного (купонного) дохода, размер которого определяется в порядке, указанном ниже.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$K_j = (C_j / 100\%) * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365$, где:

j – порядковый номер купонного периода;

K_j – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата начала купонного периода j -ого купона;

T_j – дата окончания купонного периода j -ого купона.

Размер процентной ставки купона или порядок его определения устанавливается в Ключевых условиях выпуска, которое раскрывается Эмитентом до начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о размере процентной ставки купона не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

В случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения Эмитент уведомляет организатора торговли о размере процентной ставки купона в согласованном порядке.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9.

5.4.2 Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Даты выплаты, определенные в Ключевых условиях выпуска, в случае, если отношение значения Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки к Первоначальному значению составит более, более или равно, менее или равно, либо менее (в зависимости от того, что предусмотрено Ключевыми условиями выпуска) 100 (Ста) процентов (с учетом корректировок в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг).

Значение Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки и Первоначальное значение определяются исходя из типа котировки для определения значения Референсного актива либо по данным источника информации о такой котировке, которые устанавливаются в Ключевых условиях выпуска в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, будет содержаться в Ключевых условиях выпуска, которые раскрываются Эмитентом до начала размещения Облигаций.

При этом, в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

- (а) наступление События дестабилизации на Дату проверки, непосредственно предшествующую Дате выплаты, или ранее; или
- (б) наступление События приостановления платежей на Дату проверки, непосредственно предшествующую Дате выплаты,

размер дополнительного дохода в соответствующую Дату выплаты устанавливается в размере 0 (Ноля) рублей.

В Дату проверки, непосредственно предшествующую Дате выплаты, Расчетный агент рассчитывает отношение значения Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки к Первоначальному значению, а также определяет, наступило ли Событие дестабилизации и (или) Событие приостановления платежей и сообщает информацию об отношении значения Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации и (или) События приостановления платежей Эмитенту в тот же день.

В Дату проверки, непосредственно предшествующую Дате выплаты, Расчетный агент определяет размер дополнительного дохода для каждой Даты выплаты и сообщает Эмитенту информацию о размере дополнительного дохода и значении каждой переменной, использованной для его расчета, в тот же день.

Информация об отношении значения Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации, События приостановления платежей, размере дополнительного дохода и значении каждой переменной, использованной для его расчета, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты (дате погашения Облигаций).

Эмитент уведомляет НРД об отношении значения Референсного актива по состоянию на соответствующую Дату оценки к Первоначальному значению, а также о наступлении События дестабилизации, События приостановления платежей и размере дополнительного дохода для каждой Даты выплаты не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты (дате погашения Облигаций).

5.5 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 5.4.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дополнительный доход по Облигациям выплачивается в Даты выплаты, определяемые в порядке, указанном в пункте 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата выплаты процентного (купонного) дохода или дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача денежных выплат при выплате процентного (купонного) дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Выплата процентного (купонного) дохода и дополнительного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Передача выплат по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- (а) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- (б) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Процентный (купонный) доход и дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с тем, что он не имеет права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить дополнительный доход с учетом сроков и порядка их выплаты, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг.

5.6 Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента в случае наступления не зависящих от воли Эмитента обстоятельств в соответствии со сроками и порядком, указанными ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

5.6.1 Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций

Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случае, если:

- (а) произошла просрочка исполнения обязательства по выплате дополнительного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если не наступило Событие дестабилизации или Событие приостановления платежей;
- (б) произошла просрочка исполнения обязательства по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом НРД и, в случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения, организатору торговли в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

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

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций

В случае, предусмотренном подпунктом (а) пункта 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг выше, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания (определения)), информации о возникновении у владельцев Облигаций такого права, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, не устранено Эмитентом в указанный выше в настоящем абзаце срок, – до даты раскрытия информации об устранении такого нарушения. В случае, предусмотренном подпунктом (б) пункта 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг выше, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления такого нарушения по исполнению обязательств по

Облигациям до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его избрания (определения)) информации об устранении нарушения.

Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций путем опубликования в Ленте новостей в сроки, указанные в настоящем пункте 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом если информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения не раскрывается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Облигации в порядке и в сроки, установленные в настоящем пункте ниже для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям. НКД по Облигациям должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных выше, и до даты выплаты такого дохода/даты досрочного погашения, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 12.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, если его права на Облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Облигаций путем предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Владелец Облигаций лично либо через своего представителя представляет указанным выше лицам требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – **Требование о досрочном погашении Облигаций**).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В дополнение к Требованию о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для

применения соответствующих налоговых ставок при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих налоговых ставок.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требования о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

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

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций Требования о досрочном погашении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем Облигаций своего Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца Облигаций вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД.

Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

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

При этом владельцы Облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно

через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования о досрочном погашении Облигаций.

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

Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций и документов осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Облигаций, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций направляет лицу, предоставившему Требование о досрочном погашении Облигаций, в электронной форме (в форме электронных документов) уведомление о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций с указанием причин непринятия в порядке, установленном НРД.

НРД и номинальные держатели передают полученную от Эмитента информацию о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций своим депонентам в порядке, установленном соответственно НРД и такими номинальными держателями.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием о досрочном погашении Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владельца Облигаций или его представителя путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении количество Облигаций, подлежащих погашению, и дату проведения расчетов.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных Требований о досрочном погашении Облигаций. Списание погашаемых Облигаций со счета депо номинального держателя Облигаций в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые Облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

В случае наступления одного из событий, указанных в пункте 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций (далее – **Событие**), Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

- (1) Эмитент осуществляет раскрытие информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом НРД и, в случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения, организатору торговли в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События.

- (2) Эмитент осуществляет раскрытие информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в форме сообщения.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом НРД и, в случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения, организатору торговли в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций.

5.6.2 Досрочное погашение при наступлении определенных обстоятельств

В соответствии с пунктом 5 статьи 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг, предусматривающим, что структурная облигация не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению ее эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев, предусмотренных решением

о выпуске структурных облигаций, предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления не зависящих от воли Эмитента обстоятельств.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления не зависящих от воли Эмитента обстоятельств, указанных ниже.

Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций в случае наступления любого События дестабилизации.

При наступлении События дестабилизации досрочное погашение Облигаций осуществляется в Дату погашения при дестабилизации.

Расчетный агент сообщает информацию о наступлении События дестабилизации Эмитенту не позднее рабочего дня, следующего за датой, когда Расчетному агенту стало известно о наступлении События дестабилизации.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций определяется Расчетным агентом способом, определенным в подпункте (б) раздела «Размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения» пункта 5.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг, если иной способ не определен в Ключевых условиях выпуска. При этом при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации выплачивается НКД по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске ценных бумаг по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций.

В случае если до даты досрочного погашения Облигаций при наступлении определенных обстоятельств, указанных выше, наступает Событие корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении, будут определяться с учетом корректировок в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о наступлении События дестабилизации раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Эмитенту стало известно о наступлении События дестабилизации, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о наступлении События дестабилизации не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

В Дату проверки, предшествующую Дате погашения при дестабилизации, Расчетный агент определяет размер выплат при досрочном погашении Облигаций и сообщает Эмитенту информацию о размере выплат при досрочном погашении Облигаций и значении каждой переменной, использованной для такого расчета, в тот же день.

Информация о размере выплат при досрочном погашении Облигаций и значении каждой переменной, использованной для его расчета, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД и, в случае допуска Облигаций к организованным торгам в процессе обращения, организатора торговли о размере выплат при досрочном погашении Облигаций не

позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется при наступлении обстоятельств, определенных выше в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, без принятия отдельных решений уполномоченных органов управления и должностных лиц. Эмитент не вправе отказаться от проведения досрочного погашения в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении определенных обстоятельств

Досрочное погашение Облигаций при наступлении обстоятельств, определенных выше в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, осуществляется в отношении всех Облигаций.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Облигаций при наступлении определенных обстоятельств

После досрочного погашения Облигаций при наступлении обстоятельств, определенных выше в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения.

Указанная информация публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций.

Для облигаций без срока погашения

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации»

Эмитент не идентифицирует выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития» или «инфраструктурные облигации».

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- (а) при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- (б) при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии с действующим законодательством.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений

Эмитент раскрывает информацию о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений в порядке, форме и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для раскрытия текста зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

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

5.8.1 Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.3.1 и 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.8.2 Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

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

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989>.

Порядок и условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

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

В связи с этим владелец Облигаций, направивший или по поручению которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей.

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

- (а) дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- (б) серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- (в) количество приобретаемых Облигаций;
- (г) порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих ему Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- (д) дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- (е) дату окончания приобретения Облигаций;
- (ж) цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- (з) порядок и условия приобретения Облигаций;

- (и) срок оплаты приобретаемых Облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к Эмитенту о приобретении облигаций

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

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

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- (а) дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- (б) серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- (в) количество приобретаемых Облигаций;
- (г) порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих ему Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- (д) дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- (е) дату окончания приобретения Облигаций;
- (ж) цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- (з) порядок и условия приобретения Облигаций;

(и) срок оплаты приобретаемых Облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций

После окончания приобретения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения.

Указанная информация публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

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

Эмитент не идентифицирует выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» или «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен. Представитель владельцев Облигаций может быть избран в любое время общим собранием владельцев Облигаций в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций (в случае его избрания) имеет права и несет обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг. Дополнительные обязанности представителя владельцев Облигаций Решением о выпуске ценных бумаг не установлены.

В случае избрания представителя владельцев Облигаций каждый из владельцев Облигаций вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, в том числе реализовывать любые перечисленные в пункте 4 Решения о выпуске ценных бумаг права в индивидуальном порядке и осуществлять любые действия, вытекающие из таких прав, в индивидуальном порядке.

Информация об определении Эмитентом нового представителя владельцев Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, решения об определении нового представителя владельцев Облигаций.

В случае определения Эмитентом или избрания общим собранием владельцев Облигаций представителя владельцев Облигаций после регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан внести соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг посредством направления

уведомления в Банк России не позднее 30 (Тридцати) дней с даты определения (избрания) представителя владельцев Облигаций.

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Облигаций, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о рынке ценных бумаг.

10. Обязательство эмитента

Эмитент – Акционерное общество «ТБанк», обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

12. Иные сведения

12.1 Порядок расчета накопленного процентного (купонного) дохода

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

$НКД$ – размер накопленного процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ – дата начала купонного периода j -ого купона (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного процентного (купонного) дохода внутри j -ого купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9.

12.2 Порядок определения наступления События корректировки и осуществления корректировки

При наступлении События корректировки Расчетный агент определяет его содержание и дату наступления, производит корректировки, предусмотренные настоящим пунктом, и определяет дату

или даты вступления соответствующих корректировок в силу с целью устранения искажений во влиянии действительного (текущего) значения Референсного актива на суммы выплат по Облигациям, которые имеют место в связи с наступлением События корректировки. Расчетный агент при осуществлении корректировки обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно, учитывать рыночную практику осуществления корректировок и коммерческие особенности различных Событий корректировок и, насколько это возможно, осуществлять корректировки последовательно и согласованно с другими корректировками Расчетного агента, если в отношении Референсного актива было осуществлено более одной корректировки.

При определении наступления События корректировки Расчетный агент вправе использовать официальную опубликованную информацию.

Произведенные Расчетным агентом корректировки не будут оказывать влияния на значения, которые принимал Референсный актив в даты, предшествующие дате вступления соответствующей корректировки в силу.

Количество корректировок в пределах срока обращения Облигаций не ограничено.

Расчетный агент осуществляет корректировку не позднее рабочего дня, предшествующего дате, в которую осуществляется какая-либо выплата по Облигациям, на размер которой влияет соответствующая корректировка. Расчетный агент сообщает Эмитенту информацию о наступлении События корректировки и произведенных корректировках в тот же день.

Информация о наступлении События корректировки и произведенных Расчетным агентом корректировках раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Эмитенту, и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего дате, в которую осуществляется какая-либо выплата по Облигациям, на размер которой влияет соответствующая корректировка.

В случае наступления Изменения источника значения Референсного актива Расчетный агент определяет новый порядок определения значения Референсного актива, в том числе путем применения дополнительных способов корректировки источников определения значения Референсного актива, определенных в Ключевых условиях выпуска.

Если в настоящем пункте не установлено специальных последствий для какого-либо События корректировки, то при осуществлении Расчетным агентом корректировок, оказывающих влияние на размер выплат вследствие наступления таких Событий корректировки, сумма выплат при погашении Облигаций и (или) выплате дохода по Облигациям может быть равной 0 (Нулю).

При этом, если Расчетный агент в рамках исполнения обязательств по осуществлению корректировок, оказывающих влияние на размер выплат, действуя добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно, учитывая рыночную практику осуществления корректировок и коммерческие особенности различных Событий корректировок, определит, что выплата в результате такого События корректировки должна быть больше 0 (Нуля), то Эмитент производит выплату сумм при погашении Облигаций и (или) выплате дохода по Облигациям, отличных от 0 (Нуля), с учетом корректировок, произведенных Расчетным агентом.

12.3 Принципы определения значения Референсного актива и (или) порядка его определения Расчетным агентом

При определении значения Референсного актива и (или) порядка его определения Расчетный агент обязан действовать разумно и добросовестно, а также следовать следующим принципам оценки:

- (а) определение значения Референсного актива и (или) порядка его определения производится на основании доступной информации, в том числе полученной от третьих лиц, брокеров, дилеров на соответствующих рынках, бирж, информационных агентств, финансовых аналитиков и прочих источников рыночной информации. При этом источники информации должны быть раскрыты Эмитенту по его требованию;
- (б) определение значения Референсного актива и (или) порядка его определения должно быть осуществлено на основании рыночного подхода к формированию цены, при котором итоговая определенная стоимость будет сопоставима с рыночной стоимостью аналогичных финансовых инструментов;
- (в) определение значения Референсного актива и (или) порядка его определения учитывает справедливую цену актива, отражающую потенциальный доход или всю будущую полезность, которую может принести Референсный актив;
- (г) Расчетный агент при определении значения Референсного актива и (или) порядка его определения ориентируется на рыночную стоимость потенциальных замещающих сделок с сопоставимыми финансовыми условиями, если такие сделки могли бы быть заключены разумно действующими сторонами на соответствующем рынке.

12.4 Особенности совершения сделок с Облигациями

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – **Указ 81**) сделки (операции), предусмотренные подпунктом а) пункта 1 Указа 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 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 81 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 Банком России по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

12.5 Исключительная неустойка

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям, невыплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, а также процентов за

несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям. Сумма процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций, невыплаченную Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций.

Проценты за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Облигациям, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, являются исключительной неустойкой. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям допускается взыскание только процентов, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, но не убытков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Биржа – следующие биржи, а также биржи, определенные в таком качестве в Ключевых условиях выпуска:

- (а) ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411);
- (б) ПАО «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440).

Биржа срочных контрактов – следующие биржи, а также биржи, определенные в таком качестве в Ключевых условиях выпуска:

- (а) ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411);
- (б) ПАО «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440).

В Ключевых условиях выпуска условие о Бирже срочных контрактов может быть определено как «*Все биржи*». В этом случае Биржа срочных контрактов означает каждую биржу, торги на которой имеют существенное (по решению Расчетного агента) влияние на рынок срочных договоров (контрактов), базисным активом которых является Референсный актив.

Биржевой день – любой день, в который каждая Биржа и каждая Биржа срочных контрактов (если применимо) открыты для проведения торгов в режиме основных торгов, в том числе день, в который торги на Бирже, Бирже срочных контрактов (если применимо) закрылись (прекратились) до наступления Времени закрытия торгов.

Внеплановое закрытие – закрытие Биржи и (или) Биржи срочных контрактов в какую-либо Дату оценки до наступления обычного Времени закрытия торгов, кроме случаев, когда Биржа и (или) Биржа срочных контрактов объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

- (а) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже и (или) Бирже срочных контрактов;
- (б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи и (или) Биржи срочных контрактов в целях их исполнения в этот Биржевой день.

Время закрытия торгов – применительно к Бирже и (или) Бирже срочных контрактов (если применимо), а также Биржевому дню время закрытия торгов в режиме основных торгов без учета послеторгового и других периодов за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов, установленное правилами соответствующей Биржи, Биржи срочных контрактов (если применимо). При определении в отношении Референсного актива нескольких Бирж и (или) Бирж срочных контрактов Временем закрытия торгов является наиболее позднее время закрытия торгов (относительно московского времени) таких Бирж и (или) Бирж срочных контрактов.

Время оценки – время в течение Даты оценки, определенное в таком качестве в Ключевых условиях выпуска, а при отсутствии такого указания – Время закрытия торгов. При этом, если торги на Бирже закрылись (прекратились) до наступления Времени закрытия торгов – фактическое время закрытия (прекращения) торгов.

Гипотетическая сделка хеджирования – сделка Эмитента, заключенная с любым из Дилеров-ориентиров, или сделка Эмитента, которая могла бы быть заключена Эмитентом с любым из Дилеров-ориентиров в будущем, определенная в таком качестве с описанием всех существенных условий таких сделок в Ключевых условиях выпуска, и предусматривающая одну или несколько из следующих обязанностей:

- (а) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- (б) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Дата выплаты – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в Ключевых условиях выпуска в таком качестве.

Дата оценки – любая из дат, по состоянию на которые определяется значение Референсного актива и которые или порядок определения которых определены в таком качестве в Ключевых условиях выпуска. В случае если какая-либо Дата оценки является датой, не являющейся Биржевым днем, то Датой оценки является Биржевой день, непосредственно предшествующий такому дню.

Дата погашения при дестабилизации – дата, которая или порядок определения которой определены в таком качестве в Ключевых условиях выпуска, в которую осуществляется погашение (досрочное погашение) Облигаций при наступлении События дестабилизации. Дата погашения при дестабилизации должна следовать за датой наступления События дестабилизации, на которую Расчетным агентом установлено наступление События дестабилизации (Датой проверки).

Дата проверки – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в таком качестве в Ключевых условиях выпуска, по состоянию на которую Расчетным агентом определяется наступление (ненаступление) События дестабилизации. Дата проверки должна предшествовать дате, в которую осуществляется какая-либо выплата по Облигациям.

Дилеры-ориентеры – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента и (или) Расчетного агента, определенные Эмитентом в

Ключевых условиях выпуска в качестве Дилеров-ориентиров в отношении Референсного актива (если применимо), а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц. Если применимо, в Ключевых условиях выпуска Эмитент определяет не менее четырех Дилеров-ориентиров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентиров в Ключевых условиях выпуска не налагает на соответствующих Дилеров-ориентиров каких-либо обязательств.

В случае если Ключевыми условиями выпуска установлена применимость Дилеров-ориентиров и количество Дилеров-ориентиров станет менее четырех по любым причинам, включая непредоставление Дилером-ориентиром информации, запрашиваемой Расчетным агентом, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентира лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентира) на осуществление банковской деятельности и (или) на осуществление брокерской деятельности, не являющееся аффилированным лицом Эмитента и (или) Расчетного агента, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

- (а) Международная ассоциация свопов и деривативов (*International Swaps and Derivatives Association*);
- (б) Национальная финансовая ассоциация (НФА);
- (в) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

В случае если Ключевыми условиями выпуска установлена применимость Дилеров-ориентиров, Расчетный агент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентиров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, направленные на заключение Гипотетической сделки хеджирования, или предоставлять котировки в отношении Референсного актива в рамках Гипотетической сделки хеджирования. При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее 4 (Четырех). Расчетный агент сообщает Эмитенту информацию об определенных им Дилерах-ориентирах не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения соответствующих Дилеров-ориентиров.

В случае определения Дилеров-ориентиров в Ключевых условиях выпуска, изменение или назначение новых Дилеров-ориентиров допускается при условии внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Эмитент раскрывает информацию об изменении или назначении новых Дилеров-ориентиров в порядке, форме и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для раскрытия текста зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Изменение источника значения Референсного актива – ситуация, при которой значение Референсного актива не может быть рассчитано ни по одному из правил, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и (или) Ключевыми условиями выпуска, но при этом для определения значения Референсного актива по решению Расчетного агента могут быть использованы иные способы и источники, за исключением случаев, когда такая ситуация представляет собой Событие дестабилизации.

Наступление Изменения источника значения Референсного актива определяется Расчетным агентом.

Изменение регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов (в том числе органов наднациональных образований), способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям и (или) обязательств Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если такая сделка могла бы быть заключена на момент исполнения соответствующего обязательства), выражающееся в следующем:

- (а) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (б) издание новой официальной правовой позиции (то есть правовой позиции, имеющей общеобязательную силу и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям и (или) по Гипотетической сделке хеджирования, и (или) обязательств, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок в отношении Референсного актива, используемых Эмитентом для хеджирования обязательств по Облигациям или по Гипотетической сделке хеджирования (в том числе по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

Ключевые условия выпуска – решение Эмитента, раскрываемое в Ленте новостей до начала размещения Облигаций и принимаемое в отношении:

- (1) Времени оценки;
- (2) Дат выплаты;
- (3) Дат оценки;
- (4) Дилеров-ориентиров, включая следующие сведения о них:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);

- место нахождения и адрес;
- (5) Референсного актива с указанием его признаков;
 - (6) дополнительных способов корректировки источников определения значения Референсного актива, которые могут быть использованы Расчетным агентом в случаях, указанных в пункте 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
 - (7) Предельной даты оценки;
 - (8) даты погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
 - (9) Расчетного агента, включая следующие сведения о нем:
 - полное фирменное наименование (наименование);
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - ОГРН (при наличии) и (или) международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - место нахождения и адрес.
 - (10) способа определения Суммы расчета;
 - (11) существенных условий Гипотетической сделки хеджирования и условия о применимости или неприменимости Гипотетической сделки хеджирования;
 - (12) размера процентной ставки по купонному периоду или порядка определения размера процентной ставки по купонному периоду;
 - (13) размера дополнительного дохода по Облигациям либо порядка определения величины дополнительного дохода;
 - (14) способа сравнения (то есть, «более», «более или равно», «менее или равно» или «менее») параметров, указанных в абзаце 1 пункта 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
 - (15) способа определения размера выплаты при погашении и досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и (или) События приостановления платежей;
 - (16) даты, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядка определения Первоначального значения;
 - (17) Даты проверки и порядка определения Даты погашения при дестабилизации;
 - (18) Событий дестабилизации.

Эмитент вправе внести изменения в Ключевые условия выпуска и обязан раскрыть Ключевые условия выпуска с учетом таких изменений в Ленте новостей до начала размещения Облигаций. Во избежание сомнений, под Ключевыми условиями выпуска в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг понимаются Ключевые условия выпуска с учетом изменений.

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нарушение валюты – прекращение существования любого из Платежных средств.

Неликвидность – наступление события и/или обстоятельства, в результате которого становится невозможным заключить Гипотетические сделки хеджирования или получить оферту с твердой котировкой на условиях, позволяющих в случае ее акцепта заключить в день запроса котировок или оферт сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Референсным активом и/или в отношении Референсного актива. При этом для целей настоящего определения сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена несущественно отличается от цены аналогичных сделок с таким же Референсным активом и/или в отношении такого же Референсного актива.

Первоначальное значение – значение Референсного актива, порядок определения которого установлен в Ключевых условиях выпуска. Во избежание сомнений, если в отношении Референсного актива происходит деноминация или иное изменение нарицательной стоимости либо изменение наименования Платежных средств либо стандартных единиц, в которых выражается значение валютной пары, являющейся Референсным активом, и при этом производится соразмерное изменение значения Референсного актива, относящегося к Первоначальному значению, путем ретроспективной корректировки Биржей или Банком России значения Референсного актива, Первоначальное значение определяется с учетом такой ретроспективной корректировки.

Если в Ключевых условиях выпуска для целей определения Первоначального значения установлена дата, которая не является Биржевым днем, то датой, на которую определяется Первоначальное значение, является Биржевой день, непосредственно предшествующий дате, на которую в соответствии с Ключевыми условиями выпуска определяется Первоначальное значение.

Платежное средство 1, Платежное средство 2 и Платежные средства – данные термины имеют значение, установленное в определении термина «*Референсный актив*».

Потенциальный контрагент по хеджу – любой из потенциальных контрагентов Эмитента по Гипотетической сделке хеджирования, которым может быть любой из Дилеров-ориентиров.

Предельная дата оценки – одна из Дат оценки, определенная в качестве Предельной даты оценки в Ключевых условиях выпуска.

Расчетный агент – лицо, определенное в таком качестве в Ключевых условиях выпуска, либо иное лицо, назначенное Эмитентом в случае, описанном ниже.

Расчетный агент действует на основании договора с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, включая расчет значения Референсного актива, величины выплат по Облигациям, при исполнении обязанностей Расчетного агента действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и независимо от указаний Эмитента. Данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения и результаты всех расчетов, произведенных в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг. Если Решение о выпуске ценных бумаг не предусматривает конкретный срок, Расчетный агент

обязан предоставить соответствующую информацию Эмитенту в разумно короткий срок после завершения расчета.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

В случае если Расчетный агент прекращает исполнять свои обязательства по договору с Эмитентом, Эмитент обязуется в срок не позднее 30 (Тридцати) дней и в любом случае до наступления обстоятельств, с которыми связана необходимость участия Расчетного агента при определении размера выплат по Облигациям, отменить назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

Договор с любым Расчетным агентом должен содержать условие о том, что обязательства Расчетного агента до погашения Облигаций могут быть прекращены не ранее даты регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о новом расчетном агенте (даты, с которой такие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг считаются зарегистрированными).

В случае замены Расчетного агента Эмитент обязан внести соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации. Эмитент раскрывает информацию о назначении Эмитентом расчетных агентов и отмене таких назначений в порядке, форме и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для раскрытия текста зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Референсный актив – валютная пара, определенная в качестве Референсного актива в Ключевых условиях выпуска и представляющая собой отношение единицы иностранной валюты (**Платежное средство 1**) к российскому рублю или к другой валюте (**Платежное средство 2**), выраженное в количестве единиц Платежного средства 2. При совместном упоминании Платежного средства 1 и Платежного средства 2 в настоящем документе используется также термин **Платежные средства**.

В качестве Референсного актива в Ключевых условиях выпуска может быть определена любая валютная пара, в отношении которой осуществляются торги на любой из следующих бирж:

- (а) ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411);
- (б) ПАО «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440);
- (в) любая биржа из перечня, содержащегося в Указании Банка России от 30 мая 2017 года № 4393-У *«Об утверждении перечня иностранных финансовых посредников в целях признания облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации»*.

В качестве Референсного актива в Ключевых условиях выпуска также может быть определена любая валютная пара, курс которой определяется Банком России.

В отношении Референсного актива в Ключевых условиях выпуска должны быть определены следующие признаки:

- (а) наименование Платежного средства 1, в том числе буквенный код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года № 405-ст (с изменениями и дополнениями);

- (б) наименование Платежного средства 2, в том числе буквенный код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года № 405-ст (с изменениями и дополнениями);
- (в) Биржа;
- (г) Биржа срочных контрактов, если применимо;
- (д) тип котировки для определения значения Референсного актива либо указание на источник информации о такой котировке.

По усмотрению Эмитента в Ключевые условия выпуска могут включаться дополнительные сведения о Референсном активе, обеспечивающие его идентификацию.

Сбой биржи – означает любое из следующих обстоятельств:

- (а) наличие в Дату оценки любого события, не являющегося Внеплановым закрытием, которое по решению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) с Референсным активом на Бирже и (или) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базисным активом которых является Референсный актив, на соответствующей Бирже срочных контрактов;
- (б) Биржа и (или) Биржа срочных контрактов не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в Дату оценки.

Сбой торгов – любое приостановление или ограничение торгов Референсным активом на Бирже и (или) срочными договорами (контрактами), базисным активом которых является Референсный актив, на Бирже срочных контрактов, вводимое Биржей и (или) Биржей срочных контрактов, наступающее не ранее одного часа до наступления Времени оценки и/или Времени закрытия торгов и являющееся существенным для целей определения значения Референсного актива по оценке Расчетного агента.

Событие дестабилизации – наступление любого из следующих событий или обстоятельств, определенных в качестве таковых в Ключевых условиях выпуска, в отношении Референсного актива после начала размещения Облигаций:

- (а) Событие нарушения рынка;
- (б) Изменение регулирования;
- (в) Юридическое ограничение;
- (г) Существенное изменение обстоятельств;
- (д) Неликвидность;
- (е) Увеличение стоимости хеджирования;
- (ж) Нарушение валюты.

Наступление События дестабилизации определяется Расчетным агентом.

В случае если фактическое содержание любого из вышеуказанных событий будет соответствовать содержанию События корректировки, Расчетный агент самостоятельно определяет, какой из типов событий (Событие дестабилизации или Событие корректировки) считается наступившим, при этом только один из этих типов событий может считаться наступившим.

При определении типа наступившего события Расчетный агент обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно.

Событие корректировки – наступление после начала размещения Облигаций любого из следующих событий в отношении Референсного актива:

- (а) Изменение источника значения Референсного актива;
- (б) Трансформация Референсного актива.

Наступление События корректировки определяется Расчетным агентом.

Событие нарушения рынка – любое из следующих событий, действие которых продолжается более 8 (Восьми) последовательных рабочих дней:

- (а) Сбой торгов;
- (б) Сбой биржи;
- (в) Внеплановое закрытие.

Наступление События нарушения рынка определяется Расчетным агентом.

Сумма расчета – сумма, определяемая Расчетным агентом способом, предусмотренным в Ключевых условиях выпуска.

Событие приостановления платежей – не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность принятия или совершения платежей, а также иного исполнения по сделкам с Референсным активом и (или) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы обязанности по такой сделке должны были исполнены на момент возникновения соответствующего обстоятельства) Эмитентом или Потенциальным контрагентом по хеджу (любым Дилером-ориентиром), в том числе, но не ограничиваясь, ограничение на проведение операций по банковским счетам и (или) счетам, на которых учитываются ценные бумаги (права в отношении ценных бумаг), имеющая место на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг проверяется наличие или отсутствие соответствующего события.

Существенное изменение обстоятельств – наступление событий, которые не зависят от воли Эмитента и являются чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента и/или Потенциальных контрагентов по хеджу стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям (в отношении Эмитента) и/или Гипотетическим сделкам хеджирования, а в отношении Потенциальных контрагентов по хеджу стало бы невозможным, если бы Гипотетическая сделка хеджирования была фактически заключена.

Трансформация Референсного актива – деноминация или иное изменение нарицательной стоимости либо изменение наименования Платежных средств либо стандартных единиц, в которых выражается значение валютной пары, являющейся Референсным активом.

При этом к Трансформации Референсного актива не относится событие, описанное в абзаце выше, если в результате указанного события производится соразмерное изменение Первоначального значения путем ретроспективной корректировки Биржей или Банком России значения Референсного актива.

Увеличение стоимости хеджирования – увеличение на сумму, равную 2 (Двум) или более процентам от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, затрат Эмитента и (или) Потенциального контрагента по хеджу по уплате налогов, сборов, расходов или вознаграждения (кроме комиссии брокера) при заключении, изменении или расторжении Гипотетической сделки хеджирования. При этом указанное увеличение затрат, вызванное ухудшением платежеспособности Эмитента и (или) Потенциального контрагента по хеджу, не является Увеличением стоимости хеджирования.

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов (в том числе органов наднациональных образований), способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам, заключенным в отношении Референсного актива, существующих или потенциальных обязательств Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы такая сделка была заключена на момент исполнения соответствующего обстоятельства), выражающееся в следующем:

- (а) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (б) издание новой официальной правовой позиции (то есть правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

- (1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Облигаций, осуществлять платежи по Облигациям, погашать Облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта, или
- (2) юридическую невозможность Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по сделке с Референсным активом (в том числе обязанности по Гипотетической сделке хеджирования и (или) по приобретению или отчуждению Референсного актива).