

Зарегистрировано « 27 » мая 2021 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00340-R

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
микрофинансовая компания «МигКредит»**

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения облигаций

**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 о размещении облигаций серии 01,
принятого единственным участником ООО МФК «МигКредит» «11» мая 2021 г., Решение
от «11» мая 2021 г. №178.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3

**Генеральный директор ООО МФК
«МигКредит», действующий на основании
Устава**

О.А. Гришин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске облигаций – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций серии 01;

Условия размещения - документ, содержащий условия размещения облигаций серии 01;

Облигации (Облигация) - облигации (облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска облигаций;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит», ООО МФК «МигКредит»;

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;

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

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые посредством закрытой подписки.

2. Указание на способ учета прав на облигации:

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения этой ценной бумаги. Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении Облигации номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске облигаций) Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций;

- на получение установленного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода;

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций недействительным.

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

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

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

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, указывается на это обстоятельство.

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

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 Банком 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 Банком 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 № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций настоящего выпуска производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Облигации настоящего выпуска имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций:

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается порядок и условия погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

Облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням.

С целью расчета срока купонного периода дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, 36$;

ДНКП(i) - дата начала исчисления i -того купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, 36$;

ДОКП(i) – дата окончания i -того купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому i -тому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД}_i = C_i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД $_i$ - величина купонного дохода по каждой Облигации по i -тому купонному периоду в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала исчисления i -того купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i -того купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, \dots, 36$.

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

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

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

Информация о величине процентной ставки на каждый из купонных периодов, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента величины процентной ставки купона на каждый из купонных периодов:

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

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

Не применимо. Размещаемые Облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

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

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы права кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента в течение срока обращения Облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в определенную дату в течение срока обращения Облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Облигаций, определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента,

принимаемым до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент должен принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигации, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

3) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

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

5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия частичного досрочного погашения Облигаций

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Облигаций.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), содержащее номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения Облигаций, установленная настоящим подпунктом, Эмитентом не используется.

В случае принятия и раскрытия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) одной Облигации, размер которого определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения облигаций:

1) Информация о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

5.6.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

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

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «инфраструктурные

облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

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

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе 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 Решения о выпуске облигаций. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

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.

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 заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 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;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением агента по приобретению).

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату приобретения Облигаций, определенную соответствующим решением о приобретении Облигаций (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

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 о приобретении Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций и раскрываются Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) 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 не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 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;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

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

3) Информация о назначении Эмитентом агента по приобретению и отмене таких

назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

Представитель владельцев облигаций на дату подписания Решения о выпуске облигаций не определен.

10. Обязательство эмитента.

Эмитент 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 предусмотрено.

12. Иные сведения

12.1. На дату подписания Решения о выпуске облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Поскольку регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными правилами листинга биржи, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам (далее - Правилами биржи по раскрытию информации).

12.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, \dots, 36$;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

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

12.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или

Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и/или Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

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

12.4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске облигаций, редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске облигаций, положения (требования, условия), закрепленные в Решении о выпуске облигаций, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.