

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Эффективные технологии»

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01*

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Эффективные технологии» «08» ноября 2024 года, протокол от «08» ноября 2024 года № 5/2024

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

*Московская область, городской округ Истра, поселок Красная Горка*

*Генеральный директор  
АО «Эффективные технологии»*

*М.Г. Кривохлябин*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Стандарты эмиссии** – *Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;*

**Программа** – *программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-87617-Н-001P-02Е от 27.11.2024, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;*

**Решение о выпуске биржевых облигаций** – *решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;*

**Условия размещения биржевых облигаций** – *документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в рамках Программы;*

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** – *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы;*

**Выпуск биржевых облигаций, Выпуск** – *совокупность Биржевых облигаций, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, размещаемый в рамках Программы. Выпуску Биржевых облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;*

**Эмитент** – *Акционерное общество «Эффективные технологии», АО «Эффективные технологии»;*

**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;*

**Страница в сети Интернет** – *страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248>;*

**Правила проведения торгов Биржи** – *правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов.*

*Иные термины, используемые в Решении о выпуске биржевых облигаций, имеют значение, определенное в Программе.*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01*

### **2. Указание на способ учета прав на облигации**

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, осуществляющий 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 Биржевые 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 Биржевые облигации, учет и удостоверение Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.*

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*1 000 (Одна тысяча) российских рублей*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1. Программы.*

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:

***Предоставление обеспечения по Биржевым 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. Биржевые 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. Биржевые 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. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

4.4. Для опционов эмитента указывается:

***Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.***

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

***Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми.***

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

***Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.***

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

### **5.1. Форма погашения облигаций**

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

***Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.***

***Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.***

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

***Биржевые облигации имуществом не погашаются.***

### **5.2. Срок погашения облигаций**

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

***Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).***

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

***Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

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

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

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

*Не применимо. Биржевые 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 такие периоды или порядок их определения.

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

*Биржевые облигации имеют 12 (двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (девяносто один) день.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i = 1,2,3...12);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i = 1,2,3...12);*

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

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

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

*КД<sub>i</sub> – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*C<sub>i</sub>* – размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;  
*ДНКП(i)* – дата начала *i*-го купонного периода;  
*ДОКП(i)* – дата окончания *i*-го купонного периода;  
*i* – порядковый номер купонного периода (*i* = 1,2,3...12).

*КД<sub>i</sub>* 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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго

*Процентные ставки или порядок определения процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с порядком, указанным в подпункте а) подраздела «Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона)» пункта 6.3 Программы.*

*Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок в согласованные сроки и порядке.*

*Информация о величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонам раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.3 Программы.*

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

*Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4 Решения о выпуске биржевых облигаций.*

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

Указывается 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 Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав по Биржевым облигациям, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям 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 Биржевые облигации.*

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

*Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

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

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления следующего события (далее также – Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций):*

*Нарушение Эмитентом сроков публикации на Странице в сети Интернет промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", состоящей из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (далее – Бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ за 3, 6 и 9 месяцев).*

*Моментом наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования Бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ за 3, 6 и 9 месяцев, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована).*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет Бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ за 3, 6 и 9 месяцев в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного периода, за который составлена такая отчетность.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (далее – НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пп. 2 п. 12 настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций.*

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

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации на дату направления соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.*

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

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 своего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми 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 вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денежных средств, не удовлетворяется.*

*При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требованиях (заявлениях) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.*

*В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).*

*В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.*

*Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.*

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

*В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.*

*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 денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.*

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по требованию владельцев:

*Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права.*

*Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей 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 Биржевых облигаций Эмитента указанного права.*

*Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций. Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.*

Иные условия:

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске биржевых облигаций.*

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

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

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

*Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.*

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».

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

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

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».**

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «адаптационные облигации».**

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».**

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».**

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».**



5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций платежный агент не назначен.*

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

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

*Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:*

*- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего 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 Биржевым облигациям не предусмотрена.*

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.*

6. Сведения о приобретении облигаций

*Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не предусмотрена.*

*Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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 Биржевым 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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Стандартов эмиссии.

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «зеленые облигации».*

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Стандартов эмиссии.

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «социальные облигации».*

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Стандартов эмиссии.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «облигации устойчивого развития».**

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации" указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Стандартов эмиссии.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «инфраструктурные облигации».**

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Стандартов эмиссии.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «адаптационные облигации».**

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Стандартов эмиссии.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».**

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Стандартов эмиссии.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего Выпуска с использованием слов «облигации климатического перехода».**

#### **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 основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

**Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»**

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

ИНН: **7706761345**

ОГРН: **1117746697090**

Дата присвоения ОГРН: **02.09.2011**

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

**Дополнительные обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций Решением о выпуске биржевых облигаций не предусмотрены.**

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

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство:

**Решением о выпуске биржевых облигаций не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным п. 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

#### **10. Обязательство эмитента**

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

**11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**  
*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

**12. Иные сведения**

*1. Регистрация настоящего выпуска Биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп.4) п. 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (сумма денежных средств, привлекаемых Эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года, не превышает один миллиард рублей).*

*Поскольку регистрация выпуска Биржевых 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 ПАО Московская Биржа (Правила биржи по раскрытию информации).*

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

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

*i – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, 3 \dots 12$ ;*

*НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;*

*Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;*

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

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

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

*3. В соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» расходы представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, включая, но не ограничиваясь, расходы на уплату государственной пошлины, вознаграждение представителя владельцев Биржевых облигаций за оказание услуг, связанных с обращением в суд, и иные судебные расходы, осуществляются за счет Эмитента.*

*4. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске биржевых облигаций, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.*