

# ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг»

(полное фирменное наименование эмитента)

### биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П21

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**на основании** решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P,  
**принятого** Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» от 29.08.2016, решение от 29.08.2016 № 136,  
**а также на основании** решения о внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001P,  
**принятого** Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» от 28.02.2024, решение от 28.02.2024 № 201.

**Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):** Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Руководитель группы казначейства общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг», действующий на основании Доверенности № 2375 от 01.01.2025

(должность уполномоченного должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

Т.В. Ложечникова

(инициалы, фамилия)

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 с учетом внесенных изменений, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций.

Эмитент – общество с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» (ОГРН 1027810273545).

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

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пп. 5 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляются Решение о выпуске и Условия размещения.

## **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 БО-П21.

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

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Эмитентом не предусматривается индексация номинальной стоимости Биржевой облигации.

## **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

### **4.1. Для привилегированных акций:**

Не применимо.

### **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**

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 5.6 Решения о выпуске).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 5.6 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п.5.5 Решения о выпуске.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы и п. 6 Решения о выпуске.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5 Программы и п. 5.6 Решения о выпуске, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

**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.**

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.**

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.**

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.**

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **4.4. Для опционов эмитента указываются:**

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **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.**

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**

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.

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 одновременно в дату погашения Биржевых облигаций в 3 630 (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

**Указываются порядок и условия погашения облигаций:**

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2.2 Программы и п. 5.6 Решения о выпуске) (здесь, ранее и далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости»). При погашении последней непогашенной части номинальной стоимости 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.

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.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

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

Длительность каждого из купонных периодов: 30 (Тридцать) дней.

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям 121.

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

$$T(j-1) = T_0 + 30*(j-1), \text{ где}$$

$T_0$  - дата начала размещения Биржевых облигаций;

$j$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $j=1, \dots, 121$ );

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -го купонного периода.

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

$$T_j = T_0 + 30*j, \text{ где}$$

$T_0$  - дата начала размещения Биржевых облигаций;

$j$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $j=1, \dots, 121$ );

$T_j$  – дата окончания  $j$ -го купонного периода.

### **Порядок определения дохода, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (первого) по 121 (сто двадцать первый):**

Расчет суммы выплат по купонным периодам по Биржевым облигациям с 1 (первого) по 121 (сто двадцать первый) определяется по следующей формуле:

$$КД_j = \sum_{D_{j_0+1}^{D_{j_0}+T_j}} D_{D_j}, \text{ где}$$

$K_{Dj}$  – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $j$ -тому купонному периоду, в российских рублях;

$j$  – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $j=1, \dots, 121$ );

$D_{j0}$  – календарная дата начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$D_{j0+1}$  – календарная дата, следующая за датой начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T_j$  – длительность  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина  $K_{Dj}$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

$D_{Dj}$  – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату  $D_j$  по формуле:

$$D_{Dj} = Nom * \frac{R_{Dj}}{365} * 100\%, \text{ где}$$

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

$D_j$  – календарная дата  $j$ -го купонного периода, на которую рассчитывается доход ( $j=1, \dots, 121$ );

$R_{Dj}$  – размер процентной ставки на каждую календарную дату  $D_j$  в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Dj} = K_{Dj-7} + S, \text{ где}$$

$K_{Dj-7}$  – значение ключевой ставки Банка России в процентах годовых на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате  $D_j$  (далее –  $D_{j-7}$ ), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на  $D_{j-7}$  день (в том числе, если  $D_{j-7}$  день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

$S$  – спред-надбавка, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента:

- по 1 (первому) купонному периоду до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- по купонным периодам начиная со 2 (второго):
  - (а) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер значения  $S$  (процента (купона)) в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения значения  $S$  по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

либо

(б) значение  $S$  по каждому купонному периоду, размер которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций

не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Информация о принятом решении о значении  $S$  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей в следующем порядке:

– информация об определенном значении  $S$  по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения  $S$ ;

– информация об определенном значении  $S$  по купонным периодам Биржевых облигаций начиная со 2 (второго) раскрывается Эмитентом:

(а) не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения  $S$  и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, в случае если значение  $S$  определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций,

либо

(б) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения  $S$  и не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций, в случае если значение  $S$  определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

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

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{b_{j_0+1}}^T D_{Dj}, \text{ где}$$

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 121$ ).

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

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения дат окончания соответствующих купонных периодов указан в п. 5.4. настоящего Решения о выпуске.

Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

### **Порядок выплаты дохода по облигациям:**

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится 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.

Купонный доход за последний купонный период выплачивается одновременно с погашением последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента, не могут быть вновь выпущены в обращение.

#### **5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

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

Со дня получения НРД, или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций 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 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.

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.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требованиях (заявлений) об их досрочном погашении.

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

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 ценные бумаги, депонентами которого они являются.

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.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев приведены в п. 9.5.1 Программы.

#### **5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2 Программы.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента указаны в п. 9.5.2 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**

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

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент по Биржевым облигациям не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

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

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 такого назначения раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- 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 предусматривается.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Биржевым 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 (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.**

Предусмотрена обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев и возможность приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки (значение S как оно определено в п. 5.4. Решения о выпуске) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) (значения S как оно определено в п. 5.4. Решения о выпуске) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

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

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым Эмитентом.

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

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент

приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Особенности предъявления требований к Эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «Правила Биржи»).

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – «Период сбора заявок»), владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций. Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи. Датой активации заявки является дата приобретения Биржевых облигаций.

При приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев датой приобретения является дата, порядок определения которой указан в Программе.

При приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами датой приобретения является дата, указанная в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить поданные ими заявки. Возможность снятия заявок, поданных в течение Периода сбора заявок, устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей. Обязательным является предварительное резервирование (до даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в дату приобретения путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

Вне зависимости от изложенного, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, 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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10, 10.1 и 10.2 Программы.

## **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**

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

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

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

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

Вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске не предусмотрены.

### **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**

**12.1.** Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.