УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

Евразийский банк развития

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 003Р-008

ISIN RU000A106JX4

CFI DBVUXB

***на основании решения Правления Евразийского банка развития
об утверждении Программы облигаций серии 003Р от 26.07.2022.***

Утверждены решением заместителя председателя Правления Евразийского банка развития, принятым 11 июля 2023 г., Приказ от 11 июля 2023 г. № 100.

Место нахождения эмитента: ***г. Алматы, Республика Казахстан***

Управляющий директор –
руководитель Дирекции по фондированию А.В. Жиркова
(на основании доверенности № 77 АД 2037162
от 20.12.2022 года)

« 11 » июля 20 23 г. м.п.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Выпуск – настоящий выпуск Облигаций;

Условия выпуска – настоящий документ, содержащий условия выпуска и размещения Облигаций;

Программа – Программа облигаций серии 003Р от 26.07.2022;

Облигации – облигации, выпускаемые и размещаемые в соответствии с настоящими Условиями выпуска;

Эмитент – Евразийский банк развития;

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, являющееся организатором торговли;

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации;

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;

Рабочий день – для целей применения настоящих Условий выпуска следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации;

Рабочий день Биржи – день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

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

Вид ценных бумаг: Облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-008 (выше и далее – Облигации, а по отдельности – Облигация).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

6 000 000 (Шесть миллионов) штук.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска и общий объем выпуска ценных бумаг

Номинальная стоимость Облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Общий номинальный объем Выпуска составляет 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

4. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными Правилами Листинга Биржи.

Об определенной дате начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в согласованном порядке либо в порядке, утвержденном заключенными договорами.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, установленных Правилами Листинга Биржи.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД не позднее чем за 1 (Один) Рабочий день до наступления соответствующей даты.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации Выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

5. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

5.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка

5.2. Порядок размещения ценных бумаг

5.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Биржи путем сбора и удовлетворения адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене, заранее определенной Эмитентом (далее – Формирование книги заявок).

Размещение Облигаций проводится по цене размещения Облигаций, установленной в п. 5.3 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на приобретение Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынков кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила Биржи), зарегистрированными в установленном порядке Банком России и действующими на дату проведения торгов.

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Облигаций определяется в соответствии с Правилами Биржи.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок участникам торгов не направляются.

Участником торгов фондового рынка Московской Биржи (далее – Участник торгов) является юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счет депо в НКО АО НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по Цене размещения подают адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес агента по размещению (далее – Андеррайтер).

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливаются Биржей.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности**.**

После определения приобретателей Облигаций Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Правилами торгов Биржи порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами, которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил предварительные договоры (далее – Предварительные договоры).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения размещаемого выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Облигаций в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

После определения приобретателей Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления, в соответствии с Правилами торгов Биржи, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Правилами торгов Биржи порядку.

Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства),

и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности**.**

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

– цена приобретения;

– количество Облигаций;

– код расчетов, используемый при заключении сделки с Облигациями, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, выраженная в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

5.2.2. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

5.2.3. В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

5.2.4. В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента может заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Облигаций.

Ответ о принятии оферт на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Облигаций, направивших такие оферты способом, указанным в офертах, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров начинается не ранее раскрытия информации о сроке для направления оферт и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Информация о сроке для направления оферт о заключении Предварительных договоров раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 14 Условий выпуска, и должна содержать в себе форму оферты, включая способ акцепта полученных оферт Андеррайтером, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах потенциальный приобретатель указывает условия, в соответствии с которыми он готов купить Облигации, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

Направляя оферту о заключении Предварительного договора, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 14 Условий выпуска.

Информация об истечении срока для направления оферт раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 14 Условий выпуска.

5.2.5. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по

организации размещения Облигаций (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых Облигаций), по каждому такому лицу указываются:

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению Облигаций: Андеррайтер, Организаторы.

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ОГРН: 1027708015576

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с договором, заключенным им с Эмитентом:

– совершать от имени и за счет Эмитента действия, связанные с подготовкой размещения Облигаций;
–осуществлять удовлетворение заявок, поданных участниками торгов Биржи в ходе размещения Облигаций;
–информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств и осуществлять перечисление таких денежных средств в пользу Эмитента.

Сведения об Организаторах:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ОГРН: 1027708015576

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ОГРН: 1027700342890

Основные обязанности Организаторов в соответствии с договором, заключенным ими с Эмитентом:

– предоставлять консультации Эмитенту относительно параметров и условий выпуска Облигаций;
– предоставлять консультации по вопросам, связанным с процедурой выпуска и размещения Облигаций, раскрытием информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций, подготовкой проектов документов, необходимых для выпуска и размещения Облигаций;
– предоставлять консультации по подготовке материалов по выпуску и размещению Облигаций в целях распространения среди потенциальных инвесторов;
– предоставлять консультации по организации презентации для потенциальных инвесторов и проведению встреч с потенциальными инвесторами.

5.2.6. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

5.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% от их номинальной стоимости для купонных Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД = \sum_{D_{j0}+1}^{t_j} Д_{Dj}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в рублях;

t_j – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 10 включительно;

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

$Д_{Dj}$ – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в рублях, определяемый по формуле:

$$Д_{Dj} = Nom * \frac{R_{Dj}}{365} * 100\%,$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

R_{Dj} – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении S:

Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

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 пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

При этом размещение Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в Ленте новостей.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

5.4. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

5.4.1. Указывается способ оплаты размещаемых Облигаций.

Облигации оплачиваются денежными средствами.

5.4.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Андеррайтера по следующим реквизитам:

владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН

номер счета: 30411810900003000736

ИНН: 7708207809

Кредитная организация:

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

5.4.3. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО АО НРД в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», после окончания размещения Облигаций в Банк России Эмитентом предоставляется уведомление о завершении размещения Облигаций.

7. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые Облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

8. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Облигация предоставляет одинаковый объем прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации от Эмитента в предусмотренный ею срок.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.4 Условий выпуска, а сроки выплаты – в п. 9.5 Условий выпуска.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Дополнительных оснований для предъявления Эмитенту требования о досрочном погашении Облигаций условиями Облигаций не предусмотрено.

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций и(или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами Банка России будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Условиях выпуска, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

9.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, определяемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_j = \sum_{D_{j0}+1}^{D_{j0}+Tj} Д_{Dj},$$

где:

КДj – размер купонного дохода по каждой Облигации по j-му купонному периоду, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 10 включительно;

D_{j0} – дата начала j-го купонного периода Облигаций;

D_{j0}+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Облигаций;

Tj – длительность j-го купонного периода Облигаций, в днях;

$Д_{Dj}$ – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в рублях, определяемый по формуле:

$$Д_{Dj} = Nom * \frac{R_{Dj}}{365} * 100\%,$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

R_{Dj} – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении S:

Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

Величина КДj 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).

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

ДНКП(j) = ДНР +182 * (j-1), где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 настоящих Условий выпуска;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 10 включительно;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

ДОКП(j) = ДНР + 182 * j, где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 настоящих Условий выпуска;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 10 включительно;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода.

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

$$НКД = \sum_{D_{j0}+1}^{t_j} Д_{Dj}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в рублях;

t_j – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Величина НКД 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).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент уведомляет НКО АО НРД об установленных процентных ставках в согласованном порядке.

9.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в п. 9.4. Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется при их погашении в порядке, установленном п. 9.3. Условий выпуска.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

9.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

9.6.1 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

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

Приобретение Эмитентом Облигаций в рамках Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

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.

Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по приобретению).

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента. При принятии такого решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

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

Предложение о приобретении Облигаций направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении облигаций в Ленте новостей.

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, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о порядке и условиях приобретения Облигаций в Ленте новостей. Раскрываемая информация о приобретении облигаций включает:

– дату принятия решения о приобретении Облигаций;
– серию и форму Облигаций;
– количество приобретаемых Облигаций;
– цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
– срок оплаты приобретаемых Облигаций;
– порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с приобретения Облигаций (даты окончания установленного срока приобретения Облигаций).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 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.

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

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

10.1. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций через Биржу

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент (в случае, если Эмитент действует самостоятельно) или Агент по приобретению в дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

10.2. Порядок приобретения Эмитентом Облигаций на внебиржевом рынке

Облигации приобретаются у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже, на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на Облигации, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО АО НРД Эмитенту или Агенту по приобретению, на банковский счет, открытый в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже.

Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НКО АО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо Агент по продаже, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НКО АО НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Условий выпуска представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен.

13. Обязательство эмитента

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

14. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

15. Иные сведения

15.1. Облигации допускаются к обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается.

15.2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, решения об указанных событиях или действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или действия.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

15.3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, представлены в соответствии с действующими на момент подписания Условий выпуска редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

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

15.4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт 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 Облигаций 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.

15.5. В случае реорганизации Биржи, размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае реорганизации НКО АО НРД централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться правопреемником НКО АО НРД, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого правопреемника. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД или Депозитарий подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

15.6. Настоящим Эмитент отказывается от предусмотренных уставом Эмитента привилегий и иммунитетов в отношении судебных процессов, юрисдикции любого суда (в т.ч. арбитражного), а также в отношении любых иных судебных или юридических процедур, которые могут быть возбуждены против Банка владельцами Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в отношении таких Облигаций.