

Зарегистрировано “ 15 ” сентября 20 20 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	2	1	-	0	1	9	7	8	-	В	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БСО-П19 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки.

Программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401978В001Р02Е от 31 января 2017 года

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «20» января 2017 года, протокол от «20» января 2017 года №01,

а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным Советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «12» октября 2018 года, протокол от «12» октября 2018 года №26

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

**Начальник Управления правового обеспечения
банковской деятельности ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
действующий на основании доверенности
№380/2020 от 02.09.2020**

**Галушко Константин
Игорьевич**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа» или «Программа облигаций» – программа биржевых облигаций с внесенными изменениями, имеющая идентификационный номер 401978B001P02E от 31.01.2017 в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

«Решение о выпуске» – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы облигаций;

«Условия размещения» – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

«Выпуск» – отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с настоящим Решением о выпуске;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;

«Рабочий день» – 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;

«Торговый день» - день проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов;

«Эмитент» - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество;

«рубли, российские рубли» – официальная валюта Российской Федерации;

«доллары США» – официальная валюта Соединенных Штатов Америки;

«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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202> ;

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.4 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 составляет Решение о выпуске и Условия размещения.

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, 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 с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы облигаций.*

Серия Биржевых облигаций выпуска: *БСО-П19.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД (далее по тексту также «НРД»)*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: 1027739132563

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.7 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения 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:

Выплата производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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.

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 облигации.

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

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

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

Биржевые облигации выпуска предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода.

5.4.1. Купонный доход.

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периода.

Длительность каждого купонного периода составляет 6 (Шесть) месяцев.

Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>
<i>1</i>	<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>2</i>	<i>Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>3</i>	<i>Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>4</i>	<i>Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания четвертого купонного периода является дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>5</i>	<i>Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>
<i>6</i>	<i>Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>

Процентная ставка по 1 (Первому) купонному периоду определяется Эмитентом в соответствии с положениями п.9.3.1 Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 6 (Шестой) включительно устанавливается равной процентной ставке по 1 (Первому) купонному периоду.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в п.9.3.1 Программы.

5.4.2. Дополнительный доход.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.

Базовые активы:

Порядковый номер Базового актива	Наименование Базового актива	Тикер Bloomberg	ISIN	Валюта Базового актива	Количество, шт.	Биржа Базовых активов
1	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER US Equity	US90353T1007	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
2	TARGET CORP	TGT US Equity	US87612E1064	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
3	BIOGEN INC	BIIB US Equity	US09062X1037	Доллар США	1	Nasdaq, Inc
4	GENERAL ELECTRIC CO	GE US Equity	US3696041033	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
5	KRAFT HEINZ CO	KHC US Equity	US5007541064	Доллар США	1	Nasdaq, Inc
6	WALMART INC	WMT US Equity	US9311421039	Доллар США	1	The New York Stock Exchange

Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:

Порядковый номер Базового актива	Источник определения стоимости Базового актива
1	https://www.nyse.com/quote/XNYS:UBER (значение "Close")
2	https://www.nyse.com/quote/XNYS:TGT (значение "Close")
3	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/biib (значение "Close")
4	https://www.nyse.com/quote/XNYS:GE (значение "Close")
5	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/khc (значение "Close")
6	https://www.nyse.com/quote/XNYS:WMT (значение "Close")

Датой значения «Close» для Базовых активов считается Дата наблюдения (t), указанная в настоящем Решении о выпуске.

В случае изменения адреса страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен Биржей Базовых активов.

Порядок определения стоимости Базовых активов:

Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия (значение "Close") каждого Базового актива на Бирже Базовых активов на конец соответствующего Торгового дня, приходящегося на Дату

начала размещения Биржевых облигаций, выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.

Если Начальная стоимость любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с порядком, определенным выше, то датой определения Начальной стоимости такого Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ий, ..., (n-1)-ый, n-ый Торговый день, следующий за Датой окончания размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты наблюдения (i) (т.е. последовательно проводится определение Начальной стоимости такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная стоимость такого Базового актива не будет определена). В случае, если Начальная стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i) устанавливается равным нулю.

Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия (значение "Close") каждого Базового актива на Бирже Базовых активов в Дату наблюдения (i), выраженная в долларах США и округлённая до двух знаков после запятой.

Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) Торговый день, в который стоимость Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Торгового дня, следующего за Датой окончания размещения Биржевых облигаций. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.

Условие выплаты Дополнительного дохода:

Дополнительный доход выплачивается только в случае, если из нижеследующих одновременно выполняются условие «а)» и условие «б)» (для Даты наблюдения 1) или «с)» (для Даты наблюдения 2) или «д)» (для Даты наблюдения 3) или «е)» (для Даты наблюдения 4) или «ф)» (для Даты наблюдения 5) или «г)» (для Даты наблюдения 6) либо выполняется условие «h)»:

- a) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
- b) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 1 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
- c) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 2 равна или превышает 90% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
- d) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 3 равна или превышает 95% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
- e) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 4 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
- f) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 5 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов.
- g) Стоимость каждого Базового актива в Дату наблюдения 6 равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения стоимости Базовых активов;
- h) В соответствующую Дату наблюдения (i) на Бирже Базовых активов произошло хотя бы одно предусмотренное настоящим подпунктом Корпоративное событие, в результате которого по усмотрению Эмитента было принято решение о выплате Дополнительного дохода.

В соответствующую Дату наблюдения (i) Эмитент может принять решение о выплате Дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного из нижеописанных Корпоративных событий на Бирже базовых активов:

1. Дробление, консолидация или конвертация Базовых активов (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Базовых активов, в том числе в форме дивиденда, существующим держателям Базовых активов.

2. **Распределение, выпуск или выплата в форме дивиденда или иной форме выплаты дохода существующим держателям Базовых активов:**

- Базовых активов;
- других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов или иной формы дохода от эмитента Базовых активов, а в случае его ликвидации — право на получение части имущества эмитента Базовых активов;
- акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Базовых активов в результате выделения или аналогичной сделки;
- любых других ценных бумаг или иного имущества, в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Эмитентом;

3. **Объявление внеочередных дивидендов по Базовым активам;**

4. **Приобретение Базовых активов эмитентом Базовых активов, его дочерним или зависимым обществом;**

5. **Выпуск эмитентом Базовых активов опционов эмитента, в соответствии с которыми цена размещения Базовых активов во исполнение требований по опционам эмитента Базовых активов ниже их рыночной стоимости, определенной Эмитентом;**

6. **Любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Базовых активов вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале эмитента Базовых активов, приходящейся на каждый Базовый актив.**

7. **Поглощение, включающее в себя:**

- конвертацию или обмен Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Базовые активы, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;
- присоединение эмитента Базовых активов к другому юридическому лицу или слияние эмитента Базовых активов с одним или более юридическими лицами;
- требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Базовых активов эмитента Базовых активов, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Базовые активы (кроме Базовых активов, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц)
- слияние/присоединение эмитента Базовых активов к другому лицу, при котором эмитент Базовых активов продолжает осуществлять деятельность и которое не влечет конвертацию или обмен обращающихся Базовых активов, но в результате которого Базовые активы (не включая акции лица, к которому присоединяется эмитент Базовых активов), обращавшиеся непосредственно до слияния/присоединения эмитента Базовых активов составляют менее 50 процентов Базовых активов, обращающихся непосредственно после такого события.

8. **Приобретение по публичной оферте - любое предложение, в результате которого лицо приобретает более 10 процентов, но менее 100 процентов Базовых активов.**

9. **Национализация.**

10. **Несостоятельность или направление заявление о банкротстве эмитента Базового актива.**

11. **Делистинг Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов.**

Информация о принятии Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при наступлении хотя бы одного Корпоративного события на Бирже базовых активов раскрывается в составе информации о величине дополнительного дохода, публикуемой в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.

При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):

Порядковый номер выплаты (i)	Дата выплаты дополнительного дохода (i)	Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива)
1	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций

2	Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
3	Дата окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 1 (Одного) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций
4	Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций
5	Дата окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 2 (Второго) года и 6 (Шести) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций
6	Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.	14 (Четырнадцатый) Торговый день, предшествующий дате окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД\%_{(i)} = СДД\%_{(i)} \times \frac{FX_{(i)}}{FX_{(нач)}}$$

где:

ДД%_(i) – размер Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах;

FX_(нач) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России в дату, в которую определяется Начальная стоимость Базового актива;

FX_(i) - курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России на день следующий за Датой наблюдения (i).

СДД%_(i) – Ставка Дополнительного дохода на Дату наблюдения (i), в процентах, определяемая в следующем порядке:

$$СДД\%_{(i)} = \left(i * 4\% - \sum_{k=0}^{i-1} СДД\%_{(k)} \right)$$

где:

СДД%_(k) – Ставка Дополнительного дохода (в процентах), рассчитанная в Дату наблюдения_(k), за которую был начислен и выплачен Дополнительный доход. Если Дополнительный доход, рассчитанный на соответствующую Дату наблюдения_(k), не был выплачен, то СДД%_(k) на такую Дату наблюдения_(k) равняется 0%;

Дата наблюдения_(k) – любая Дата наблюдения, предшествующая Дате наблюдения_(i);

(k) – значения, которые может принимать (k), варьируется в пределах от 0 до i-1.

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (руб.) = Nom * ДД%_(i), где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

ДД%_(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в п. 9.3.2 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

5.5.1. Купонный доход

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4.1 настоящего Решения о выпуске.

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

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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.

5.5.2. Дополнительный доход

Срок выплаты дохода по облигациям:

Дополнительный доход выплачивается в соответствующие Даты выплаты дополнительного дохода, как они установлены в п. 5.4.2. настоящего Решения о выпуске, и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не предусматривается.

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

Выплата дополнительного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям 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.

5.5.3. 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 **Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.**

Выплата купонного дохода (дополнительного дохода) по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты 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 облигации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы.

5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования 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.

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не предусматривается. Во избежание сомнений в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций совпадает с датой, в которую должен быть выплачен дополнительный доход в соответствии с п. 5.5 настоящего Решения о выпуске, дополнительный доход к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций не подлежит уплате.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы, не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента отсутствует.

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания настоящего Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений/изменений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

- на Странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней.

В сообщении о назначении/отмене назначения платежного агента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

Прекращение обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Прощение долга по Биржевым облигациям не предусмотрено.

6. Сведения о приобретении облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

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

При этом приобретение Биржевых облигаций осуществляется с учетом следующих особенностей:

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 и на Странице в Сети Интернет.

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 торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

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 Эмитента с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявки является Дата приобретения по требованию владельцев или Дата приобретения по соглашению с владельцами в зависимости от того, осуществляется приобретение биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с ними.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. 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 по требованию владельцев или в Дату приобретения по соглашению с владельцами в зависимости от того, осуществляется приобретение биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с ними, путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать

приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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 не предусмотрено.

12. Иные сведения

Приобретатель Биржевых 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 Биржевые 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 Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 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 Биржевым облигациям.

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

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», указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.