

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «НФК - Структурные инвестиции»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

**Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001П-05, размещаемые
в рамках программы облигаций серии 001П**

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

на основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001П, принятого Советом директоров Акционерного общества «НФК – Структурные инвестиции» 12 декабря 2022 года, Протокол от 12 декабря 2022 года № ЗСД/121222/1

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары.**

Директор Акционерного общества «НФК - Структурные инвестиции»

И.Г. Иванова

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг: **Облигации**
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
200 000 (Двести тысяч) штук.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
Выпуск Облигаций не является дополнительным.

3. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций: 11.07.2025 (далее - Дата начала размещения).

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 85-й (Восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения Облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Облигаций.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения облигаций: **открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 4.3 настоящего документа.

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки, в том числе с использованием Финансовой платформы «Маркетплейс» АО ВТБ Регистратор (далее – Финансовая платформа), оператором которой является Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), среди потребителей финансовых услуг (лиц, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора Финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с финансовыми организациями и эмитентами, далее – Приобретатели).

Порядок и условия заключения Договоров купли-продажи Облигаций с использованием Финансовой платформы, форма и способ заключения Договоров купли-продажи Облигаций, дата их заключения определяются в том числе в соответствии с Правилами Финансовой платформы, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> (далее – Правила).

Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договор купли-продажи Облигаций), не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на организованных торгах.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

4.2.3. 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): **регистратор эмитента (далее – Регистратор).**

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

ОГРН: 1045605469744

ИНН: 5610083568

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Адрес для направления Регистратору почтовой корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54

Регистратор является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 045-13970-000001

Дата выдачи лицензии: 21 февраля 2008 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Операции в реестре владельцев ценных бумаг Акционерного общества «НФК - Структурные инвестиции» (далее – Эмитент) по внесению приходных записей по лицевым счетам первых владельцев Облигаций осуществляются на основании представленных Регистратору Эмитентом распоряжений (поручений) на совершение указанных операций.

В период размещения Облигаций приходные записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента вносятся в отношении полностью оплаченных Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора, но не позднее Даты окончания размещения, определенной пунктом 3 настоящего документа.

Облигации считаются размещенными Приобретателем с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента.

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

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. 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.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг) по каждому такому лицу указываются:

Размещение ценных бумаг может осуществляться в том числе с привлечением брокера.

Сведения о брокере, оказывающем эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее – брокер, андеррайтер):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения»

Место нахождения: 428001, Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары, пр-кт Максима Горького, д. 5 к. 2

Основной государственный регистрационный номер: 1172130010667

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом:

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента обязуется за вознаграждение оказать Эмитенту услуги (далее – услуги) по подготовке размещения и размещению следующих ценных бумаг Эмитента: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации, размещаемые в рамках программы облигаций (далее – Программа) серии 001П, зарегистрированной Банком России 02 февраля 2023 года, регистрационный 4-10707-Р-001Р (далее – ценные бумаги), а Эмитент обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

Андеррайтер принимает на себя обязательство оказать Эмитенту услуги по размещению (андеррайтингу) выпуска ценных бумаг на базе лучших усилий – путем совершения гражданско-правовых сделок по размещению ценных бумаг от имени и за счет Эмитента ценных бумаг или от своего имени и за счет Эмитента, которые не сопровождаются принятием Андеррайтером на себя обязательств:

- по выкупу на свое имя и за свой счет размещаемого выпуска ценных бумаг;
- по выставлению от своего имени и за свой счет заявок на покупку размещаемых ценных бумаг на согласованных с Эмитентом условиях.

Осуществляя андеррайтинг на базе лучших усилий в пользу Эмитента, Андеррайтер принимает на себя обязательство предпринять все потенциально необходимые фактические и юридические действия для наиболее полного размещения выпуска ценных бумаг по наилучшим ценам и в наиболее короткие сроки, исходя из использования всех своих возможностей по ведению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и раскрытию информации о выпуске ценных бумаг, обеспечивая обращение к возможно большему числу потенциальных инвесторов, предупреждая конфликты интересов, способные негативно повлиять на размещение ценных бумаг Эмитента, и обеспечивая их полное и своевременное урегулирование.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

Андеррайтер вправе (но не обязан) приобретать ценные бумаги Эмитента в рамках осуществления Андеррайтером своей профессиональной деятельности, в том числе, действуя от своего имени и/или от имени третьих лиц.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера;

Обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, у брокера отсутствуют.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;

Наличие у брокера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, не предусмотрено.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения.

Порядок определения размера вознаграждения андеррайтера установлен договором, заключенным между брокером и Эмитентом. Общая сумма вознаграждения андеррайтера не может превышать 10 (Десять)% от максимальной суммы номинальных стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), указанному лицу не выплачивается.

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

Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не предполагается.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России.

Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предполагается.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо. Общество не осуществляет дополнительный выпуск акций подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг **могут потребовать** получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций: 1 000 (Тысяча) российских рублей за одну Облигацию, что составляет номинальную стоимость одной Облигации.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_{(i)} * \text{Nom} * (\text{ДР}_{(i)} - \text{ДОКП}_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода, i=1,2,3,...120;

Nom - номинальная стоимость одной облигации в российских рублях (непогашенная часть номинальной стоимости в случае частичного досрочного погашения);

$C_{(i)}$ - размер процентной ставки i-го купона в процентах годовых;

$\text{ДОКП}_{(i-1)}$ - дата окончания (i-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода $\text{ДОКП}_{(i-1)}$ - это дата начала размещения Облигаций);

$\text{ДР}_{(i)}$ - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –го купонного периода.

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **денежными средствами в российских рублях.**

4.5.2. 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).

Форма оплаты облигаций: **безналичная.**

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения кредитной организации: **107078, город Москва, Каланчевская ул., д.27**

Номер расчетного счета: **40701810229040000060**

Номер корреспондентского счета: **30101810200000000824**

БИК: **042202824**

Полное наименование получателя денежных средств: **Акционерное общество: «НФК – Структурные инвестиции»**

ИНН/КПП: 2130230136/213001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»**

Место нахождения кредитной организации: **117312, город Москва, ул Вавилова, д. 19**

Номер расчетного счета: **40701810075000000161**

Номер корреспондентского счета: **30101810300000000609**

БИК: **049706609**

Полное наименование получателя денежных средств: **Акционерное общество: «НФК – Структурные инвестиции»**

ИНН/КПП: 2130230136/213001001

Расчеты, связанные с оплатой Облигаций, могут осуществляться в том числе в соответствии с Правилами.

Эмитент не является кредитной организацией. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

Банковские реквизиты счетов брокера:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения кредитной организации: **107078, город Москва, Каланчевская ул., д.27**

Номер расчетного счета: **40701810129040000034**

Номер корреспондентского счета: **30101810200000000824**

БИК: **042202824**

Получатель: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения»

ИНН 2130190797 КПП 213001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

Место нахождения кредитной организации: **105066, город Москва, Спартаковская ул, д. 12**

Номер расчетного счета: **40701810600001001782**

Номер корреспондентского счета: **30105810345250000505**

БИК: 044525505

Получатель: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения»
ИНН 2130190797 КПП 213001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Место нахождения кредитной организации: **125009, город Москва, Большой Кисловский пер, д. 13**

Номер расчетного счета: **30414810000000000911**

Номер корреспондентского счета: **30105810345250000505**

БИК: 044525505

Получатель: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

ИНН 7750004023 КПП 770301001

Назначение платежа: **Перечисление средств обеспечения ФРОРК00775**

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, размещаемыми посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к Эмитенту.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Облигаций осуществляется в том числе в соответствии с Правилами.

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

Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Не предусмотрен.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

Информация о выпуске Облигаций не раскрывается в периодическом печатном издании (изданиях).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет».

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130230136>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. Иные сведения

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному погашению/ приобретению/ выплате доходов по Облигациям законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами, будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем документе, исполнение обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному погашению/ приобретению/ выплате доходов по Облигациям будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил, действующих на момент совершения соответствующих действий.