

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 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-03, 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»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

И.Г. Иванова

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций – Программа облигаций серии 001П, регистрационный номер 4-10707-Р-001Р от 02.02.2023, в рамках которой размещается настоящий выпуск облигаций.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска облигаций в рамках Программы облигаций.

Эмитент, АО «НФК-СИ» – Акционерное общество «НФК – Структурные инвестиции».

Страница Эмитента в сети Интернет – страница в сети «Интернет», предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130230136>.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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**

Серия облигаций: **001П-03**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Учет прав на облигации осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости облигации не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

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

Каждая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения облигаций.

Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации (непогашенной части номинальной стоимости облигации).

Владелец облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости облигации (непогашенной части номинальной стоимости облигации)). Порядок определения дохода (купона), выплачиваемого по каждой облигации, а также порядок и срок выплаты такого дохода (купона) указаны в пунктах 5.4, 5.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Кроме перечисленных выше прав владелец облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.1. Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением.

4.2.2. Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

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

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

4.4. Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. 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:

Переход прав на облигации их первому владельцу запрещается до их полной оплаты.

Право на облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг.

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

Иные ограничения в обороте облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Погашение облигаций имуществом не предусмотрено.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации погашаются единовременно в 3 600-й (Три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения облигаций (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение облигаций производится в размере непогашенной части номинальной стоимости облигаций в Дату погашения. При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет погашения облигаций лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления Эмитентом денежных средств в счет погашения облигаций, если обязанность по погашению облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет погашения облигаций лицам, осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета оператора финансовой платформы, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Специальный счет), реквизиты которых имеются у регистратора Эмитента, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после указанного операционного дня. Такая обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение денежных выплат в счет погашения облигаций, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет.

Выплаты в счет погашения облигаций лицам, осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с настоящим

пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, могут быть перечислены Эмитентом на Специальный счет, если реквизиты этого счета переданы такими лицами регистратору и такой регистратор присоединился к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы или осуществляет деятельность оператора финансовой платформы.

При исполнении всех обязательств по облигациям в полном объеме операции, связанные с погашением облигаций, проводятся регистратором без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по облигациям. Списание погашаемых облигаций с лицевого счета номинального держателя ценных бумаг в указанном выше порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые облигации по счетам депо депонентов без поручения последних.

В отношении облигаций не осуществляется централизованный учет прав в депозитарии. Погашение облигаций имуществом не предусмотрено.

5.3.1. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом (купоном), выплачиваемым по каждой облигации, является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигации (непогашенной части номинальной стоимости облигаций) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 120 (Сто двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням.

Дата начала каждого купонного периода с 1 (Первого) по 120 (Сто двадцатый) определяется по формуле:

$ДНКП_{(i)} = ДНР + 30 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения облигаций;

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

ДНКП_(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП_{(i)} = ДНР + 30 * i$, где

ДНР – дата начала размещения облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...120); ДОКП_(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 120 (Сто двадцатый) на одну облигацию производится по следующей формуле:

$КД_{(i)} = C_{(i)} * Nom * 30 / 365 / 100\%$, где

КД_(i) - величина процентного (купонного) дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

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;

30 – длительность каждого купонного периода в днях;

365 –используемое для расчета количество дней в году.

КД_(i) 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).

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций (непогашенной части номинальной стоимости облигаций) с точностью до сотой доли процента.

Исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами в порядке и сроки, установленные главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Регистратор, являющийся налоговым агентом, в соответствии с пунктом 4 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по доходам от проведения операций погашения и выкупа (приобретения) Эмитентом своих облигаций учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел с участием налогового агента и оператора финансовой платформы. Подтверждающие расходы документы оформляются в соответствии с правилами финансовой платформы «Маркетплейс» АО ВТБ Регистратор (размещены на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://vtbreg.com/>) и могут передаваться оператором финансовой платформы, которым является Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), налоговому агенту с использованием системы электронного документооборота финансовой платформы.

Порядок установления процентной ставки по купонам:

До даты начала размещения облигаций эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки на первые 3 (Три) купонных периода, а также в отношении каждого из купонных периодов, которые начинаются до завершения размещения облигаций, и в отношении каждого из купонных периодов, которые начинаются ранее пяти дней с даты окончания размещения облигаций.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, которые определены до даты начала размещения облигаций, раскрывается на Странице Эмитента в сети Интернет не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице Эмитента в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) дохода по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения облигаций, определяется Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты начала такого купонного периода.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) дохода по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения облигаций, раскрывается на Странице Эмитента в сети Интернет в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице Эмитента в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) рабочих дней.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Выплата номинальной стоимости облигаций (непогашенной части номинальной стоимости облигаций в случаях осуществления частичного досрочного погашения) производится Эмитентом денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке в Дату погашения в порядке, установленном пунктом 5.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Выплата процентного (купонного) дохода производится Эмитентом денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Процентный (купонный) доход по облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонных периодов по облигациям указан в пункте 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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 облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления Эмитентом денежных средств во исполнение обязанности по осуществлению выплат процентного (купонного) дохода по облигациям, если обязанность по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат процентного (купонного) дохода по облигациям лицам, осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или Специальный счет, реквизиты которых имеются у регистратора Эмитента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после указанного операционного дня. Такая обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение выплат процентного (купонного) дохода по облигациям, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет.

Выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям лицам, осуществляющим права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, могут быть перечислены Эмитентом на Специальный счет, если реквизиты этого счета переданы такими лицами регистратору и такой регистратор присоединился к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы или осуществляет деятельность оператора финансовой платформы.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным облигациям и (или) по облигациям, находящимся на счете Эмитента, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты в неденежной форме не осуществляется, так как доход по облигациям в неденежной форме не предусмотрен.

В отношении облигаций не осуществляется централизованный учет прав в депозитарии.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

В этом случае владельцы облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

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

При досрочном погашении облигаций по требованию владельцев облигаций Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случаях осуществления частичного досрочного погашения) и процентного (купонного) дохода.

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения всех облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента.

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в даты окончания соответствующего купонного периода с выплатой купонного дохода, определенного в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента не ранее даты окончания размещения облигаций.

Решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, установленном уставом или внутренними документами Эмитента.

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, установленном уставом или внутренними документами Эмитента, в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, не позднее чем за 17 (Семнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода.

Эмитент информирует регистратора Эмитента о принятом решении о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Эмитент вправе принять решение о частичном досрочном погашении облигаций многократно (неограниченное количество раз) в течение периода (срока) обращения облигаций, но не ранее даты окончания размещения.

Стоимость (порядок определения стоимости):

При частичном досрочном погашении облигаций погашение производится в проценте, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении облигаций, от номинальной стоимости одной облигации, установленной в пункте 3 Решения о выпуске.

При полном досрочном погашении облигаций погашение производится по стоимости, составляющей 100% от непогашенной части номинальной стоимости.

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций осуществляется с выплатой купонного дохода, определенного в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно (частично досрочно) погашены:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении облигации будут досрочно (частично досрочно) погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций.

Даты начала и окончания досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций совпадают.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке, условиях и итогах досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций:

Сообщение о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного (частичного досрочного) погашения и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном (частичном досрочном) погашении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- на странице Эмитента в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
- также в течение 1 (Одного) рабочего дня после принятия соответствующего решения может быть направлено владельцам облигаций в виде электронного сообщения по адресам электронной почты

Данное сообщение должно включать, в том числе дату, в которую будет осуществляться досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций, и сумму, подлежащую выплате по каждой облигации.

Информация об итогах досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций раскрывается

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;
 - на странице Эмитента в сети Интернет в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций
- Раскрываемая информация об итогах досрочного (частичного досрочного) погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно (частично досрочно) погашенных облигаций.

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях. Возможность выбора владельцами облигаций формы досрочного (частичного досрочного) погашения не предусмотрена.

Досрочное (частичное досрочное) погашение облигаций допускается только после полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Если дата досрочного (частичного досрочного) погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-нибудь иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

Эмитент не идентифицирует размещаемые ценные бумаги с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

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

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении облигаций, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске облигаций. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении 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.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

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

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в ленте новостей и/или на Странице Эмитента в сети Интернет.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату приобретения Облигаций, определенную соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

Сообщение об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

6.2. Обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент принимает на себя обязанность по приобретению размещенных им Облигаций по требованиям, заявленным владельцами облигаций в любой рабочий день каждого купонного периода, за исключением последнего купонного периода.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в 30 (Тридцатый) рабочий день с даты окончания соответствующего купонного периода, в котором предъявлены требования. Если указанная дата наступит позднее Даты погашения (даты досрочного погашения), то Облигации приобретаются в Дату погашения (дату досрочного погашения) (далее – Дата приобретения).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Владелец облигаций предъявляет требование о приобретении эмитентом принадлежащих ему облигаций или отзыв такого требования держателю реестра путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем облигаций или его уполномоченным лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми держатель реестра осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Данными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания этого электронного документа простой или

неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о приобретении облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество облигаций, приобретения которых оно требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения держателем реестра.

Облигации приобретаются путем перевода облигаций с лицевого счета, открытого Регистратором владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет, открытый Регистратором Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги.

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

Эмитент уплачивает денежные средства в счет приобретаемых облигаций в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате приобретения.

Владельцы облигаций, направляя требование о приобретении Облигаций, соглашаются с порядком оплаты приобретаемых Эмитентом облигаций, указанным в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:

Сообщение об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня;

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Не применимо. Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода.

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «зеленые облигации»

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «социальные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения.

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

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

Эмитент не идентифицирует размещаемые Облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом не определен представитель владельцев облигаций.

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

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

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

Ном - 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 на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному (частичному досрочному) погашению/ приобретению/ выплате доходов по облигациям и раскрытию информации законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами финансовой платформы Маркетплейс, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> (далее – Правила), будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному (частичному досрочному) погашению/ приобретению/ выплате доходов по облигациям и раскрытию информации будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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.