

Зарегистрировано 02 Февраля 20 23 года

регистрационный номер программы облигаций

4-10707-P-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «НФК - Структурные инвестиции»

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

**Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П**

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Срок действия программы облигаций серии 001П: бессрочно

(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие ограничений для такого срока)

Утверждено решением **Совета директоров Акционерного общества «НФК - Структурные инвестиции»**,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятым 12 декабря 20 22 года,

протокол от 12 декабря 20 22 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 настоящую программу облигаций; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую программу облигаций)

И.Г. Иванова

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа – настоящая программа облигаций серии 001П;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках Программы;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках Программы;

Облигации – облигации, размещаемые в рамках Программы;

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

Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор, осуществляющее учет прав на Облигации (ИНН 5610083568, ОГРН: 1045605469744, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54;

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

Стандарты эмиссии, Положение – Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» от 19.12.2019 № 706-П;

Список владельцев облигаций - список лиц, осуществляющих права по Облигациям;

Дата погашения – дата погашения Облигаций будет определена в Решении о выпуске отдельно по каждому выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы;

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

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации, размещаемые в рамках Программы.**

Серия Облигаций настоящей Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске.

Иные идентификационные признаки Облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций.

Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно.

Индексация номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрена.

3. Срок действия программы облигаций

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций, или указывается на отсутствие ограничений такого срока:

Ограничения такого срока отсутствуют. Программа бессрочная.

4. Максимальный срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения:

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы – 10 (Десять) лет с даты начала размещения Облигаций соответствующего выпуска.

Срок (порядок определения срока) погашения Облигаций будет определен в Решении о выпуске отдельно по каждому выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы.

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

5.1. По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), размер которого или порядок его определения, а также сроки его выплаты будут указаны в Решении о выпуске.

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

Дополнительные права по Облигациям могут быть предусмотрены в Решении о выпуске.

Облигации не являются структурными облигациями.

5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в программе облигаций с ипотечным покрытием или в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные пунктом 13 статьи 7, пунктом 1 статьи 8 и пунктами 3 и 4 статьи 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

По усмотрению эмитента указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.

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.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

По усмотрению эмитента указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются, или указываются порядок и условия погашения облигаций:

Порядок и условия погашения Облигаций Программой не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске.

6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Облигации не являются структурными облигациями.

6.2.2. По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

По усмотрению эмитента указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяются.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, Программой не определяются, будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

По усмотрению эмитента указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются.

Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой не определяется, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

Порядок выплаты дохода по Облигациям в условиях Программы не определяется, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

По усмотрению эмитента в случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске в случаях, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости и процентного дохода.

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.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев по основаниям, установленным решением о выпуске или действующим законодательством.

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное (частичное досрочное) погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций соответствующего выпуска.

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения всех Облигаций соответствующего выпуска по усмотрению Эмитента.

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

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

Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций в отношении Облигаций отдельного выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации - эмитента

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

По усмотрению эмитента указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения программой облигаций не определяются.

Сведения о платежных агентах по Облигациям Программой не определяются.

7. Сведения о приобретении облигаций

По усмотрению эмитента 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.

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, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

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

Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

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

Облигации, приобретенные Эмитентом, не предоставляют прав по таким Облигациям. Такие Облигации реализовываются Эмитентом до наступления срока их погашения. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице в сети Интернет.

Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев будут определены в соответствующем Решении о выпуске.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

8.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Предоставление обеспечения не предусмотрено. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

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

9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Положения.

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

9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения.

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

9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Положения.

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

9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

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

9.4. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы 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».

9.5. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы 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».

9.6. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы 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».

10. Утратил силу. - Указание Банка России от 04.07.2022 № 6195-У.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

Условия размещения Облигаций Программой не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения.

12. Иные сведения

Регистрация Программы не сопровождается регистрацией Проспекта.

Учет прав на Облигации осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.

Размещение Облигаций в рамках Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Размещение соответствующего выпуска Облигаций в рамках Программы может осуществляться 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), а также в ином порядке в соответствии с действующим законодательством.

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 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 Программе и Решением о выпуске, 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.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Согласно подпункту

г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.