

Зарегистрировано " 14 НОЯ 2019

20 19_ г.

государственный регистрационный номер

6-03-00514-R

Банк России

Заместитель директора
Департамента корпоративных отношений

(указывается наименование регистрирующего органа)

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество
РуСол 1»

Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещаемые путем закрытой подписки

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

Утверждено решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» № 02/01/2019/SFC RuSol 1, принятым «01» ноября 2019 г.,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» № 01/01/2019/SFC RuSol 1, принятого 2 октября 2019 г., с изменениями в решение о размещении ценных бумаг, принятыми единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» «01» ноября 2019 г., решение № 02/01/2019/SFC RuSol 1 от «01» ноября 2019 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:

Российская Федерация, г. Москва

Контактный телефон: +7 499 286 20 31

Почтовый адрес эмитента: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202

Департамент корпоративных отношений
ПРИВЛЕЧЕНЫ
510385
01.11.2019

Директор общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (№ 1 от 07.05.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13.06.2019 г.

Дата «01» ноября 2019 г.

Л. В. Лесная

М.П.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещаемые путем закрытой подписки (по тексту – «Облигации», «Облигации класса «В») Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (по тексту – «Эмитент»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по структурным документарным процентным неконвертируемым облигациям класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «Облигации класса «А») и структурным документарным процентным неконвертируемым облигациям класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «Облигации класса «Б»), обеспеченные залогом Залогового обеспечения (определение приведено в пункте 12 настоящего Решения о выпуске).

Целевое назначение эмиссии.

Эмиссия настоящего выпуска Облигаций носит целевой характер. Эмитент предоставляет денежные средства (1) Обществу с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс», ОГРН 1157746754626, ИНН 7703391618, зарегистрированному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1 (по тексту – «Заемщик 1») по договору займа, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком 1 в качестве заемщика (по тексту – «Договор займа 1»), и (2) Обществу с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2», ОГРН 1167746756033, ИНН 7703414801, зарегистрированному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1 (по тексту – «Заемщик 2», далее Заемщик 1 и Заемщик 2 совместно – «Заемщики» или «Проектные компании», а каждый из них – «Заемщик» или «Проектная компания»), по договору займа, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком 2 в качестве заемщика (по тексту – «Договор займа 2»), которые направляются Проектными компаниями на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) экологического проекта (по тексту – «Зеленое финансирование» или «Проект»).

Статус Зеленого финансирования будет подтвержден путем предоставления Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) касательно соответствия Проекта Принципам «Зеленых облигаций» (Green Bonds Principals, GBP) от Rating-Agentur Expert RA GmbH (по тексту далее – «Агентство»). Агентство является организацией, входящей в перечень, указанный в Правилах листинга Биржи (ПАО «Московская биржа»), независимая внешняя оценка в форме Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) которого используется для включения Облигаций в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития.

Непредоставление и неподтверждение статуса Зеленого финансирования не является Событием досрочного погашения.

Краткое описание Проекта и деятельности Проектных компаний:

Проектные компании сосредоточились на 6 Целях Устойчивого Развития (ЦУР), которые они реализуют и имеют существенное и долгосрочное влияние на энергетическую промышленность РФ:

I. Недорогостоящая и чистая Энергия (7);

- II. Достойная работа и экономический рост (8);
- III. Индустриализация, инновации и инфраструктура (9);
- IV. Устойчивые города и населенные пункты (11);
- V. Ответственное потребление и производство (12);
- VI. Борьба с изменением климата (13).

Описание механизма соблюдения целевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций, обеспечиваемого Эмитентом:

1. Описание целевого характера использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций:

(а) формирование резервного фонда Эмитента в соответствии п. 17.6 настоящего Решения о выпуске;

(б) распределение комиссии за организацию размещения в соответствии п. 8.3 настоящего Решения о выпуске;

(в) предоставление Эмитентом Зеленого финансирования на цели, изложенные ниже:

- (i) разработка, строительство и производство компонентов возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
- (ii) приобретение, строительство и эксплуатация объектов солнечной энергии;
- (iii) возврат банковских кредитов и любых займов, привлеченных для приобретения, строительства и эксплуатации объектов ВИЭ;
- (iv) иные цели в соответствии с п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

2. Описание порядка соблюдения целевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций:

Эмитент будет управлять полученными средствами через специальный залоговый счет, описанный в п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

Управление будет происходить в соответствии с предполагаемой целью привлечения зеленого финансирования.

3. Меры по соблюдению целевого использования привлекаемых денежных средств:

Облигации соответствуют Принципам зеленых облигаций (GBP), принятым Международной ассоциацией профессиональных участников рынков капитала (ICMA).

Финансируемый за счет размещения настоящего выпуска Облигаций Проект соответствует категории использования средств: использование альтернативных источников энергии.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций в порядке, указанном в п. 11 настоящего Решения о выпуске.

Наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии), наличие опыта в области проверки соответствия международно-признанным принципам «зеленого» финансирования лица (лиц), которое (которые) подтверждает соответствие проекта (проектов) международно-признанным принципам «зеленого» финансирования:

Агентство: Rating-Agentur Expert RA Gmbh

Наименование: Rating-Agentur Expert RA Gmbh

Место нахождения: ул. Вальтер-Колб 9-11, 60594, Франкфурт-на-Майне, Германия

Почтовый адрес: ул. Вальтер-Колб 9-11, 60594, Франкфурт-на-Майне, Германия

USt-IdNr: DE294429288

Телефон: +49 69 3085 4500

2. Форма ценных бумаг:

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

**Место нахождения и
адрес:** город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Номер лицензии профессионального № 045-12042-000100

участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности:

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (по тексту – «НРД», «НКО АО НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении № 1 к настоящему решению о выпуске ценных бумаг (по тексту – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владельцы Облигаций имеют право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Облигаций (по тексту – «Дата начала размещения») Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на

руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (по тексту «Депозитарии» и каждый в отдельности – «Депозитарий»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или соответствующим Депозитарием.

Право собственности на Облигацию (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя (нового владельца) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске (в том числе, в части выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, которая подлежит выплате в дату погашения, в зависимости от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 настоящего Решения о выпуске), и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (по тексту – «Закон о РЦБ»), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

Количество размещаемых Облигаций составляет 100 000 (Сто тысяч) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.3. Облигации представляют собой обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Предмет залога:

Облигации обеспечены залогом совокупности следующих денежных требований, в том числе будущих требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

(А) требований к Заемщику 1 по Договору займа 1 и к Заемщику 2 по Договору займа 2; и

(Б) требований к Заемщику 1 по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, подлежащему заключению не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения между АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», ОГРН 1026400001836, ИНН 6454027396, зарегистрированным по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (по тексту – «Оригинатор») в качестве займодавца и Заемщиком 1 в качестве заемщика (по тексту – «Договор бридж-займа», совместно с Договором займа 1 и Договором займа 2 - «Договоры займа»), которые Эмитент приобретет до Даты начала размещения у Оригинатора по договору уступки, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения (по тексту – «Договор уступки») (по тексту в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к Заемщику 1, указанных в настоящем пп. (Б) и пп. (А) выше – «Требования к Заемщику 1») (по тексту в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к Заемщику 2, указанных в пп. (А) выше – «Требования к Заемщику 2», совместно с Требованиями к Заемщику 1, «Требования к Заемщикам»); и

(В) требований по Договору залогового счета в соответствии с п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

Эмитент публикует информацию о (i) наступлении любого события, являющегося основанием или обуславливающего право Эмитента потребовать досрочного возврата займа по какому-либо Договору займа; и (ii) любых изменениях в какой-либо Договор займа, внесенных в соответствии с решением о выпуске Облигаций класса «А», в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

В целях обеспечения охраняемого законом интереса Эмитента как кредитора по Договорам займа и уменьшения рисков его финансовых потерь планируются к заключению не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения корпоративные договоры (договоры об осуществлении прав участников) с участием третьих лиц в смысле пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, между Эмитентом и участниками Проектных компаний в отношении Проектных компаний, предусматривающие, в числе прочего,

(а) необходимость получения участниками Проектных компаний в ряде случаев согласия Эмитента (по тексту - «Согласие Эмитента») на осуществление участниками Проектных компаний своих прав по распоряжению долями в Проектных компаниях и по управлению Проектными компаниями, в том числе по принятию решений о совершении Проектными компаниями ряда действий и сделок (включая, в числе прочего, распределение чистой прибыли Проектных компаний), и (б) право Эмитента на получение определенных документов и информации в отношении решений, действий и сделок Проектных компаний и их участников (по тексту - «Корпоративные договоры»).

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то не позднее 30 дней после Даты начала размещения (и до заключения Корпоративного договора):

(а) ООО «Солар Системс» выйдет из Заемщика 2; (б) единственным участником Заемщика 2 станет ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245); и (в) участниками Заемщика 1 станут Заемщик 2 (доля 99%) и ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) (доля 1%). При этом выплата действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» может осуществляться, в том числе, полностью или частично за счет средств, полученных по Договорам займа. Договоры займа будут предусматривать допустимость наличия обязательства Заемщика 1 по предоставлению займа Заемщику 2 для целей осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 1), а также наличия обязательства Заемщика 2 по выплате действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 2).

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что:

1. В случаях, когда решение общего собрания владельцев Облигаций класса «А» требуется для предоставления Эмитентом Согласия Эмитента по условиям Корпоративных договоров либо согласия Эмитента по условиям Договора займа 1 и/или Договора займа 2, Эмитент обязуется исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций класса «А» по вопросу предоставления такого согласия или отказа в нем.

2. Управляющая организация Эмитента вправе самостоятельно принимать решение о предоставлении Согласия Эмитента или отказа в нем по ряду вопросов, предусмотренных Корпоративными договорами, полагаясь на информацию и заверения, предоставленные Эмитенту участниками Проектных компаний в порядке, предусмотренном Корпоративными договорами, а также в случае, если расторжение какого-либо договора или внесение в него изменений обусловлено исключительно требованиями применимого законодательства Российской Федерации или уполномоченного контролирующего органа, в том числе Банка России или Ассоциации «НП Совета Рынка», или выявленными техническими ошибками, либо если изменения носят несущественный характер и/или не ущемляют права владельцев Облигаций.

3. Управляющая организация Эмитента не несет ответственности перед владельцами Облигаций класса «А», перед владельцами Облигаций класса «Б» и перед владельцами Облигаций за любое такое предоставление Согласия Эмитента или отказа в нем и/или решение о таком предоставлении.

4. Эмитент обязуется на основании решения общего собрания владельцев Облигаций класса «А» предоставлять согласие или отказывать в нем в отношении следующих вопросов (с учетом указанного в п. 2 выше права Управляющей организации самостоятельно принимать решение о предоставлении Согласия Эмитента или отказа в нем):

- а) о досрочном прекращении Эмитентом Договоров займа и предъявлении требования о досрочном возврате займов по Договорам займа;
- б) о прекращении Эмитентом Обеспечения по договорам займа;
- в) о расторжении или внесении изменений Эмитентом в договоры об эксплуатационных и диспетчерских услугах в отношении Обеспечения по договорам займа;
- г) о расторжении или изменении Корпоративных договоров;
- д) о закрытии Залогового счета (за исключением закрытия Залогового счета в случае наступления События замены Банка залогового счета);
- е) иным вопросам, указанным в настоящем Решении о выпуске.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, предполагается, что Требования к Заемщику 1 не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения будут обеспечены (по тексту – «Обеспечение по договорам займа 1»):

- (i) залогом 100 % (сто процентов) долей в уставном капитале Заемщика 1;
- (ii) залогом прав (требований) Заемщика 1 по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (по тексту – «ДПМ ВИЭ») и которые заключены или могут быть периодически заключены Заемщиком 1;
- (iii) залогом прав (требований) по договорам залогового счета Заемщика 1, на который происходит зачисление Заемщиком 1 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 1, в соответствии с условиями Договора займа 1;
- (iv) независимой гарантией Заемщика 2 по обязательствам Заемщика 1 по Договору займа 1;
- (v) залогом иного движимого имущества Заемщика 1 с балансовой стоимостью, превышающей 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (vi) залогом прав (требований) Заемщика 1 по (а) договору страхования имущества, (б) договору оказания услуг по эксплуатации СЭС, заключенным Заемщиком 1;
- (vii) обеспечительным платежом, подлежащим внесению Заемщиком 1 в пользу Эмитента на Залоговый счет в размере и в случаях, определенных в Договоре займа 1; и
- (viii) залогом недвижимого имущества и прав долгосрочной (на срок более 1 (одного) года) аренды земельных участков, принадлежащих Заемщику 1).

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, предполагается, что Требования к Заемщику 2 не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения будут обеспечены (по тексту – «Обеспечение по договору займа 2», совместно с Обеспечением по договорам займа 1, «Обеспечение по договорам займа»):

- (i) залогом 100 % (сто процентов) долей в уставном капитале Заемщика 2;

- (ii) залогом прав (требований) Заемщика 2 по ДПМ ВИЭ, которые заключены или могут быть периодически заключены Заемщиком 2;
- (iii) залогом прав (требований) по договорам залогового счета Заемщика 2, на которые происходит зачисление Заемщиком 2 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ, в пользу Заемщика 2 в соответствии с условиями Договора займа 2;
- (iv) независимой гарантией Заемщика 1 по обязательствам Заемщика 2 по Договору займа 2;
- (v) залогом иного движимого имущества Заемщика 2 с балансовой стоимостью, превышающей 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (vi) залогом прав (требований) Заемщика 2 по (а) договору страхования имущества, (б) договору оказания услуг по эксплуатации СЭС, заключенным Заемщиком 2;
- (vii) обеспечительным платежом, подлежащим внесению Заемщиком 2 в пользу Эмитента на Залоговый счет в размере и в случаях, определенных в Договоре займа 2; и
- (viii) залогом недвижимого имущества и прав долгосрочной (на срок более 1 (одного) года) аренды земельных участков, принадлежащих Заемщику 2.

Условиями Обеспечения по договорам займа не предусмотрена возможность реализации имущества, являющегося предметом Обеспечения по договорам займа, при обращении на него взыскания путем оставления его за собой на основании соглашения с залогодателем.

Эмитент обязуется исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций класса «А», в отношении указаний (инструкций) Эмитенту об осуществлении (реализации) прав и принудительном исполнении требований по Договорам займа и Обеспечению по договорам займа, обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе с участием представителя владельцев Облигаций класса «А») и взаимодействовать с представителем владельцев Облигаций класса «А» по данным вопросам.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, Эмитент до Даты начала размещения может заключить:

(А) прямое соглашение с Заемщиком 1 и ООО «ИЦЭВЭ» (ОГРН 1186313024402) (по тексту – «Оператор»); и

(Б) прямое соглашение с Заемщиком 2 и Оператором (по тексту – «Прямые соглашения»), предусматривающие, в частности:

- в случае обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе в случае передачи предмета Обеспечения по договорам займа третьим лицам в результате обращения взыскания на них), продолжение оказания эксплуатационных услуг Оператором на условиях:

(1) договора об оказании эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа между Заемщиком 1 и Оператором от 1 августа 2018 года; и

(2) договора об оказании эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа между Заемщиком 2 и Оператором от 1 августа 2018 года (по тексту – «Договоры на эксплуатацию»);

- в случае нарушения Договора на эксплуатацию каким-либо Заемщиком, ограничение права Оператора на расторжение соответствующего Прямое соглашения без согласия Эмитента и соответствующую обязанность Оператора продолжить оказание услуг по такому договору на тех же условиях при условии их оплаты Эмитентом;

- право Эмитента потребовать расторжения Договора на эксплуатацию при наступлении определенных событий, указанных в Прямых соглашениях.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, при наступлении определенных событий, указанных в Прямых соглашениях, Эмитентом может быть принято решение о замене Оператора по какому-либо Договору на эксплуатацию и о вступлении в силу (i) соглашения между ООО «Солнечная энергия+» (по тексту – «Резервный сервисный агент ДПМ ВИЭ»), Заемщиком 1 и Эмитентом, подлежащего заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, и/или (ii) соглашения между Резервным сервисным агентом ДПМ ВИЭ, Заемщиком 2 и Эмитентом, подлежащего заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, направленных на замену Оператора (по тексту – «Соглашения о смене»), по которым Резервный сервисный агент ДПМ ВИЭ будет исполнять обязанности Оператора, направленные на оказание эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа. В случае обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе в случае передачи предмета Обеспечения по договорам займа третьим лицам в результате обращения взыскания на них) Резервный сервисный агент ДПМ ВИЭ обязан продолжать оказывать владельцам предмета Обеспечения по договорам займа (в том числе новым владельцам) услуги по обслуживанию предмета Обеспечения по договорам займа на условиях соответствующего Соглашения о смене.

Денежные средства, выплачиваемые в счет исполнения Требований к Заемщикам, являющихся предметом залога по Облигациям (в том числе получаемые в результате реализации/обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа), подлежат зачислению на Залоговый счет, указанный в п. 12.2 настоящего Решения о выпуске.

Денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Требования к Заемщикам и денежные требования (в том числе будущие требования) по Договору залогового счета, указанные в п.12.2 настоящего Решения о выпуске, составляют залоговое обеспечение по Облигациям (по тексту – «Залоговое обеспечение», «Предмет залога»).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций или ее части, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске, и с учетом иных положений настоящего Решения о выпуске. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя с тем, что право владельцев Облигаций на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций зависит от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 настоящего Решения о выпуске.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.

Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на иные случаи, предусмотренные Законом о РЦБ или установленные Банком России.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию с обеспечением, к новому владельцу переходят все права из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации считается недействительной.

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

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют одинаковые права на удовлетворение своих требований из обеспечения ценных бумаг настоящего выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему выпуску, путем удовлетворения своих требований за счет Залогового обеспечения, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о РЦБ владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске, путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Закона о РЦБ владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования, и допущенные нарушения не являются существенными.

Компетенция общих собраний владельцев Облигаций, порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Законом о РЦБ, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Решением о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении

представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 13 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, Решением о выпуске, или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.6. Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

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

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на иные случаи, предусмотренные Законом о РЦБ или установленные Банком России.

В случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Обращение Облигаций допускается после их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске, действующего законодательства Российской Федерации и

нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна произойти сделка в отношении Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких 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 Облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Владельцы Облигаций самостоятельно оценивают и несут риск неблагоприятных налоговых последствий, связанных с приобретением и владением Облигациями, и при необходимости самостоятельно привлекают налоговых консультантов для уточнения налогообложения дохода и операций по Облигациям.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Способ размещения Облигаций выпуска: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Дата начала размещения Облигаций (по тексту - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) (по тексту – «Управляющая организация») после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия

информации, указанным в п. 11 настоящего Решения о выпуске.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (по тексту – «ПАО «Московская Биржа», «Биржа», «Организатор торговли») об определенной Дате начала размещения в согласованном порядке.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), принятым не позднее чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом Даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» и НРД о принятом решении об изменении Даты начала размещения в согласованном порядке, но не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Облигаций (по тексту - «Дата окончания размещения») и Дата начала размещения совпадают.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **не предусмотрена.**

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяются исключительно на потенциальных приобретателей - квалифицированных инвесторов.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В ходе размещения Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами России посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению Облигаций (по тексту – «Агент по размещению»). Агентом по размещению является следующее лицо:

Полное фирменное наименование:	<i>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ПАО «СОВКОМБАНК»</i>
ОГРН:	<i>1144400000425</i>
ИНН:	<i>4401116480</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>144-11954-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>27 января 2009 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Агента по размещению:

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:

- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске;
- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

По договору об оказании услуг маркет-мейкера между Эмитентом и Агентом по размещению, у Агента по размещению будет обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 365 дней после завершения их размещения (стабилизация) (обязательства маркет-мейкера в отношении Облигаций) с возможностью продления такого срока. Размер вознаграждения, выплачиваемого Агенту по размещению по условиям договора об оказании услуг маркет-мейкера, составляет не более 3 000 000 (три миллиона) рублей в год.

Сведения о наличии 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:

У Агента по размещению будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Агента по размещению в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1,0% от совокупной номинальной стоимости Облигаций. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Агенту по размещению по условиям договора об оказании услуг маркет-мейкера, составляет не более 3 000 000 (три миллиона) рублей в год.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске (по тексту – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником организованных торгов ПАО «Московская Биржа» (по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии до Даты начала размещения Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская Биржа»)

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи лицензии: 29 августа 2013 г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а 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):

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ПАО «Московская Биржа» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО «Московская Биржа» и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ПАО «Московская Биржа» (по тексту и ранее по тексту – «Клиринговая

организация»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ПАО «Московская Биржа» (по тексту – «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и Законом о РЦБ.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

При этом размещение Облигаций может происходить (а) в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, либо (б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о порядке размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке в течение одного рабочего дня с даты принятия такого решения и в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период

В Дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период (по тексту - «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, определенную в соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг (по тексту - «Период размещения»).

Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

В качестве величины Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций выпуска, указанных в заявках на приобретение Облигаций выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование:	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>НКО АО НРД</i>
Место нахождения:	<i>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</i>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<i>7702165310</i>
Номер лицензии на осуществление банковских операций:	<i>№ 3294</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>4 августа 2016 года</i>

Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Контактные телефоны:	<i>+7 (495) 234-48-27</i>

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ПАО «Московская Биржа», является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период. Информация об определении Фиксированной части процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с раскрытием информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует НРД и Агента по размещению о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному настоящим Решением о выпуске ценных бумаг порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине установленной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Агентом по размещению путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой величиной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.

После определения величины Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества Облигаций выпуска, которые не были размещены в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Агента по размещению обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Агентом по размещению путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента (Управляющая организация) принимает решение о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период по первому купону не позднее чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД в дату принятия такого решения.

Предварительные договоры на приобретение Облигаций

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (по тексту - «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Период размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный

период, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске.

Основные договоры на приобретение Облигаций

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене размещения и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

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

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. Агент по размещению заключает сделки с Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным

Участникам торгов.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торгов.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении Облигаций не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения не приводятся, так как размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или опционами эмитента.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

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

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении

производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Агента по размещению в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Лицензия: на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: 04 августа 2016 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «СОВКОМБАНК»
ИНН	4401116480
КПП	440101001
Номер счета	30411810100001001029

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Агентом по размещению и Эмитентом Соглашения.

Перечисление на счет Эмитента денежных средств, поступивших на счет Агента по размещению в оплату Облигаций, которые не подлежат списанию Агентом по размещению на свой банковский счет, производится не позднее следующего рабочего дня за датой зачисления указанных денежных средств на счет Агента по размещению в НРД.

Денежные расчеты по сделкам, заключенным в рамках размещения Облигаций, осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение (частичное погашение) номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая дату погашения.

Дата полного погашения Облигаций: 15 февраля 2031 года (по тексту также – «Дата полного погашения Облигаций»).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты окончания каждого купонного периода, как они определены в пункте 9.3 Решения о выпуске (каждая из таких дат – «Дата выплаты»).

Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет НРД и Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой Облигации, а также о размере номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой Облигации, которая останется непогашенной после такого частичного погашения.

В Дату полного погашения Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, с учетом положений настоящего Решения о выпуске. Выплата купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 Решения о выпуске.

Погашение (частичное погашение) Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения (частичного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по

Облигациям (по тексту - «НКД») путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций и выплаты НКД осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению (частичному погашению);
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение (частичное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Решением о выпуске, в том числе с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске.

Списание Облигаций со счетов депо при их полном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и (или) погашения (прекращения) соответствующих требований владельцев по Облигациям в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения (частичного погашения) Облигаций отсутствуют.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.2.1. Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации при ее погашении (частичном погашении):

Эмитент 8-го числа месяца, следующего за каждым Расчетным периодом (как данный термин определен ниже) (по тексту - «Дата отчета») сообщает расчетному агенту, сведения о котором указаны в п. 9.6 Решения о выпуске (по тексту – «Расчетный агент»), (1) общую сумму денежных средств, полученных от Заемщиков по требованиям, входящим в Залоговое обеспечение и зачисленных на Залоговый счет, в том числе в счет возврата основной суммы

долга (включая, выплату всей или части основной суммы долга при досрочном погашении), за предшествующий Дате отчета Расчетный период и (2) общую сумму денежных средств, направленных (направляемых) для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг), за период с последней Даты выплаты (применительно к первому Расчетному периоду – с Даты начала размещения) до предстоящей Даты выплаты.

Если Дата отчета приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то Датой отчета считается следующий за нерабочим праздничным или выходным днем рабочий день.

Не позднее чем на 2-ой рабочий день после Даты отчета (по тексту – «Дата расчета») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению в ближайшую Дату выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле (по тексту – «Формула амортизации»):

$$K = \min\left(\text{ПЛТ}_i^B * \frac{\text{Nom}_B}{\text{Nom}_B}; \text{Аморт}_i + \text{Interest}_i - \text{ОПЛосн}_i^A - \text{КД}_i^B - \text{КД}_i^B - \text{ПЛТ}_i^B\right),$$

где:

K – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах).

ПЛТ_i^B – сумма денежных средств, определяемая в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б» и направляемая в ближайшую Дату выплаты на досрочное погашение номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «Б»;

Nom_B – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций класса «Б» на дату начала текущего купонного периода;

Nom_B – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций класса «В» на дату начала текущего купонного периода;

$\text{Аморт}_i + \text{Interest}_i$ – сумма денежных средств, полученных Эмитентом за Расчетный период, относящийся к соответствующей Дате расчета, в том числе по Договорам займа и Обеспечению по договорам займа (за исключением денежных средств, полученных Эмитентом в качестве страховой выплаты по договору страхования имущественных рисков, в случае если Эмитент будет указан в каком-либо договоре страхования имущественных рисков Заемщика 1 или Заемщика 2 в качестве выгодоприобретателя);

ОПЛосн_i^A – сумма денежных средств – Косн, определяемая в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А» и направляемая в ближайшую Дату выплаты на досрочное погашение номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» и на выплату купонного дохода по Облигациям класса «А»;

КД_i^B – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «Б» (в рублях) в текущем купонном периоде, определяемая в порядке, указанном в п. 9.3 решения о выпуске Облигаций класса «Б»;

KD_t^B – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «В» (в рублях) в текущем купонном периоде, определяемая в порядке, указанном в п. 9.3 Решения о выпуске Облигаций класса «В».

При этом под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью 3 (три) календарных месяца, за исключением первого и последнего Расчетных периодов, как они определены ниже.

Каждому Расчетному периоду соответствует Дата выплаты, как указано в таблице ниже.

Расчетный период	Дата выплаты
С 6 февраля по 5 мая (включительно)	15 мая
С 6 мая по 5 августа (включительно)	15 августа
С 6 августа по 5 ноября (включительно)	15 ноября
С 6 ноября по 5 февраля (включительно)	15 февраля
Первый Расчетный период для целей Решения о выпуске начинается в Дату начала размещения и заканчивается 5 февраля 2020 года. Датой выплаты для первого Расчетного периода является 15 февраля 2020 года. Последний Расчетный период начинается с даты начала соответствующего периода, описанного выше в определении Расчетного периода, и завершается в дату фактического погашения Облигаций.	

В случае если расчетная величина K превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации, она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

9.2.2. Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации в случае наступления События списания

Право владельцев Облигаций на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при ее погашении зависит от наступления или ненаступления следующего обстоятельства: арбитражным судом принимаются решения о признании Заемщиков банкротами и об открытии в отношении них конкурсных производств, и после рассмотрения арбитражным судом отчетов конкурсных управляющих о результатах проведения конкурсных производств в отношении Заемщиков арбитражный суд выносит определения о завершении конкурсных производств в отношении Заемщиков (дата вынесения такого определения в отношении последнего из Заемщиков по тексту – «Дата списания»), при этом исходя из реестров требований кредиторов, приложенных к отчетам конкурсных управляющих, имущества Заемщиков недостаточно для исполнения всех обязательств Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа (по тексту – «Событие списания»).

Эмитент во 2-й рабочий день после Даты списания (по тексту – «Дата отчета в случае наступления События списания») сообщает Расчетному агенту (1) сумму денежных средств, полученных Эмитентом в результате осуществления принудительного исполнения Договоров

займа и обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа и/или иные выплаты, полученные Эмитентом в ходе проведения процедур, примененных в делах о банкротстве Заемщиков, при условии, что указанные суммы не были ранее выплачены владельцам Облигаций, и (2) общую сумму денежных средств, направляемых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг) (в том числе необходимых для осуществления выплат владельцам Облигаций согласно Формуле выплат при наступлении События списания (как определено ниже)), в каждом случае по состоянию на Дату списания.

Не позднее чем на 2-ой рабочий день после Даты отчета в случае наступления События списания (по тексту – «Дата расчета в случае наступления События списания») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации, которая выплачивается владельцам Облигаций в соответствии со следующей формулой для каждой Облигации (по тексту – «Формула выплат при наступлении События списания»):

$$P = (\sum ДСП - РАА) / N,$$

где:

Р – размер подлежащей выплате части номинальной стоимости для каждой Облигации (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена).

$\sum ДСП$ – сумма денежных средств, полученных Эмитентом в результате осуществления принудительного исполнения требований по Договорам займа и обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа и/или иные выплаты, полученные Эмитентом в ходе проведения процедур, примененных в делах о банкротстве Заемщиков, при условии, что указанные суммы не были ранее выплачены владельцам Облигаций.

РАА – сумма денежных средств, направляемых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг) (в том числе необходимых для осуществления выплат владельцам Облигаций согласно Формуле выплат при наступлении События списания);

N – количество Облигаций, находящихся в обращении на Дату списания.

В случае если расчетная величина $P < 0$, то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю). В случае если расчетная величина Р превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации, она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации.

Размер подлежащей погашению номинальной стоимости для каждой Облигации в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Дата для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней после наступления События списания.

Информация о (1) наступлении События списания и (2) значении Формулы выплат при наступлении События списания раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами,

регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о наступлении События списания и значении Формулы выплат при наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о наступлении События списания в ленте новостей.

Во избежание сомнений, после наступления События списания выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии с Формулой амортизации не производится и осуществляется в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (по тексту – «купонные периоды»).

Доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента (Управляющей организации Эмитента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию за соответствующий купонный период производится по следующей формуле:

$$КД = (C_j + S_j) * Nom * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах - непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-го купонного периода Дату расчета (в рублях);

C_j – переменная часть процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых) (по тексту – «Переменная часть процентной ставки»);

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и*
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, рассчитываемая Расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой*

системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

В случае если купонный период включает в себя календарные месяцы, приходящиеся более чем на один календарный год, то Переменная часть процентной ставки на весь такой купонный период определяется в соответствии со значением Переменной части процентной ставки для первого из таких календарных лет.

В случае если на Дату расчета Расчетным агентом в силу независящих от него причин не может быть определено значение средней доходности долгосрочных государственных обязательств для соответствующего календарного года, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение средней доходности долгосрочных государственных обязательств за предыдущий календарный год, в отношении которого такое значение опубликовано.

Переменная часть процентной ставки сообщается Эмитенту Расчетным агентом в каждую Дату расчета, в которую происходит ее изменение по сравнению с предыдущим купонным периодом.

Информация о размере Переменной части процентной ставки раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

S_j - фиксированная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) (по тексту – «Фиксированная часть процентной ставки»), определяемая, как указано в таблице ниже;

T_j - дата окончания j -го купонного периода Облигаций; и

T_{j-1} - дата начала j -го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Купонный период	Размер купонного дохода
-----------------	-------------------------

<i>Дата начала</i>	<i>Дата окончания</i>	
--------------------	-----------------------	--

1.: первый купон

<i>Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения.</i>	Датой окончания первого купонного периода является 15 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа, ноября – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.	Процентная ставка по первому купону состоит из: 1) Переменной части процентной ставки; и 2) Фиксированной части процентной ставки. Фиксированная часть процентной ставки по первому купону может определяться: А) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ПАО «Московская Биржа» среди потенциальных покупателей Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о величине Фиксированной части процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Б) не позднее даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Информация о величине Фиксированной части процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода,
---	---	--

		<i>выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</i>
--	--	---

2.: второй и последующие купоны

<i>Дата начала второго и каждого последующего купонного периода определяется как дата, следующая за датой окончания первого и каждого предыдущего купонного периода соответственно</i>	<i>Дата окончания второго и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, как она определена настоящим пунктом Решения о выпуске, а именно – датой окончания второго и каждого последующего купонного периода является 15 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа, ноября каждого календарного года.</i> <i>Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций в полном объеме.</i>	Процентная ставка по второму и каждому последующему купонному периоду состоит из: 1) Переменной части процентной ставки; и 2) Фиксированной части процентной ставки. Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливается равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше. Купонный доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением Облигаций в полном объеме.
--	--	--

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по купону.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в даты окончания купонных периодов, определяемые в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на 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 выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о величине купонного дохода на одну Облигацию, а также о ставке купонного дохода (сумма Переменной

части процентной ставки и Фиксированной части процентной ставки) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного, в том числе частичного, погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из следующих случаев, являющихся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций:

1. по истечении 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения любой из залогов и независимых гарантий, составляющих Обеспечение по договорам займа, не является предоставленным, созданным, надлежащим образом зарегистрированным и оформленным (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа (включая, без ограничения, если применимо, регистрацию Обеспечения по договорам займа и/или договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа в любом соответствующем реестре, который ведется уполномоченными органами в Российской Федерации или нотариусами (в том числе, если применимо, внесение сведений об Обеспечении по договорам займа в реестр уведомлений о залоге движимого имущества и в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц)) и/или Корпоративные договоры (в том числе один из них) не являются заключенными и вступившими в силу; или
2. по истечении 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения сумма займов по Договорам займа не предоставлена Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями Договоров займа.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, наступающая не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после окончания срока для предъявления Требований.

Информация о (1) предоставлении, создании, регистрации и оформлении Обеспечения по договорам займа (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа), (2) заключении и вступлении в

силу Корпоративных договоров, (3) заключении Прямых соглашений и вступлении в силу Соглашения о смене, а также (4) предоставлении суммы займов по Договору займа 1 и Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения по требованию их владельцев определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (по тексту – «Требования» или «Заявления») предъявляются Эмитенту в случае наступления любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе предъявить Требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (трех) рабочих дней, владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования, а Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования.

Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении соответствующего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент и (или) Представитель владельцев Облигаций вправе принять решение о раскрытии информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, на основании любой ниже перечисленной информации:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом в ленте новостей или на Странице в сети Интернет;

- информация и документы (их удостоверенные Заемщиками светоконии), предоставленные Эмитенту и (или) Представителю владельцев Облигаций в соответствии с положениями Договоров займа и Корпоративных договоров, в том числе, информация о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком или Эмитентом обязанности по передаче Представителю владельцев Облигаций информации и документов (их копий);
- любая информация, раскрытая Представителем владельцев Облигаций в отношении наступления любого из указанных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;
- информация, полученная от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Заемщиков и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций или Заемщиков, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций:

Если иной порядок не установлен действующим на момент предъявления Требования законодательством Российской Федерации, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вправе реализовать право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем передачи Требований таким организациям или путем предъявления Требований непосредственно Эмитенту.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются и количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг.

В Требовании, помимо указанных выше сведений, также указываются иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование направляется в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске, если иное не предусмотрено обязательными положениями применимого законодательства Российской Федерации, регулирующими направление требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций их владельцами.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, Требование лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требования, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование считается полученным Эмитентом в день его получения НРД либо - при направлении Требования непосредственно Эмитенту - в день его получения Эмитентом.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются

исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования Эмитент осуществляет его проверку (по тексту – «срок рассмотрения Требования»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов, в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (по тексту – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что при предъявлении к досрочному погашению 25 (двадцати пяти) процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций происходит досрочное погашение всех Облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан проинформировать Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок погашения Облигаций: отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент не назначен. Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информация о назначении Эмитентом платежного агента и об отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске.

Сведения о Расчетном агенте:

Расчетным агентом является:

Полное фирменное наименование:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СОВКОМБАНК»
ИНН	4401116480
ОГРН	1144400000425
Место нахождения:	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Расчетный агент действует на основании договора об оказании услуг расчетного агента, подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты начала размещения.

Расчетный агент осуществляет следующие основные функции:

- расчет Переменной части процентной ставки и сумм погашения (частичного погашения), в том числе досрочного (частичного досрочного), по Облигациям;
- расчет значения Формулы расчета Резервного фонда;
- расчет распределения денежных средств Эмитента в соответствии с Порядком распределения поступлений, приведенным в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг,
- подготовка отчетов Расчетного агента;
- осуществление иных действий, входящих в функционал расчетного агента.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (в том числе взамен ранее назначенных), а также отменять такие назначения.

В случае необходимости замены Расчетного агента (за исключением случаев универсального правопреемства), раскрытию подлежит сообщение об отмене назначения Эмитентом расчетного агента и о назначении нового расчетного агента в порядке, указанном ниже. Внесение изменений в Решение о выпуске в данном случае не требуется.

В случае универсального правопреемства на правопреемника распространяются положения настоящего Решения о выпуске. В соответствии с п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, правопреемство определяется на основании передаточного акта. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в данном случае не требуется.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом расчетных агентов и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении расчетных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения Эмитента в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске. В сообщении Эмитента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного расчетного агента

(расчетного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции расчетного агента.

Сведения о Сервисном агенте:

Сервисным агентом является:

Полное фирменное наименование:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СОВКОМБАНК»
ИНН	4401116480
ОГРН	1144400000425
Место нахождения:	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг сервисного агента, подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты начала размещения.

В соответствии с условиями договора об оказании услуг сервисного агента, Сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию Договоров займа, в том числе:

- взаимодействовать от имени Эмитента с Заемщиками, банками, в которых открыты залоговые счета Эмитента и Проектных компаний, судебными и иными органами по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договорам займа и Корпоративным договорам, и
- оказывать иные услуги, предусмотренные договором об оказании услуг сервисного агента.

В случае необходимости замены Сервисного агента (за исключением случаев универсального правопреемства), раскрытию подлежит сообщение об отмене назначения Эмитентом сервисного агента и о назначении нового сервисного агента в порядке, указанном ниже. Внесение изменений в Решение о выпуске в данном случае не требуется.

В случае универсального правопреемства на правопреемника распространяются положения настоящего Решения о выпуске. В соответствии с п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, правопреемство определяется на основании передаточного акта. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в данном случае не требуется.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении сервисных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения Эмитента в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске. В сообщении Эмитента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного сервисного агента (сервисного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции сервисного агента.

10. Сведения о приобретении Облигаций.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие информации Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах) не осуществляется, так как Облигации размещаются путем закрытой подписки и государственная регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией их проспекта.

В связи с планируемым допуском Облигаций к торгам на Бирже, без их включения в котировальный список, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие инсайдерской информации в порядке, предусмотренном законодательством, действующим на момент раскрытия, а также иной информации в согласованном с Биржей порядке.

При этом Эмитент раскрывает информацию о выпуске, предусмотренную настоящим Решением о выпуске, обязанность по раскрытию которой Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением эмиссии данного выпуска Облигаций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с Решением о выпуске, действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

При раскрытии информации, предусмотренной настоящим Решением о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей (по тексту – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель информации») не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Решением о выпуске должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитент на главной (начальной) странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, а именно – на странице <http://www.sfo-rusol-1.ru> (по тексту – «Страница в сети Интернет») размещает ссылку на предоставляемую одним из распространителей информации, на которой осуществляется опубликование Эмитента, а именно – ссылку на следующую страницу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

В случае опубликования информации в ленте новостей, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны

уведомить Биржу о содержании такой информации в согласованной с ней порядке. Уведомление Биржи должно осуществляться одновременно с опубликованием информации в ленте новостей.

Предусмотренная настоящим Решением о выпуске информация, подлежащая раскрытию:

1. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.

При опубликовании текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 строение 2А, комната 202.

Тел.: +7 (499) 286-20-31

Факс: +7 (499) 286-20-36

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о

раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет

2. Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;
- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты начала размещения, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении Даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске) в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. а) В случае, если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом, сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении фиксированной цены и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период (с указанием о величине фиксированной цены и Фиксированной части процентной ставки) публикуется в форме сообщения «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей;

- на Странице в сети Интернет.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

б) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

в) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Странице в сети Интернет – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6. В случае, если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, информация о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом по результатам проведенного конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сведения о начисленных и (или)

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и публикуется в Дату начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.

По результатам проведенного конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитентом сообщает Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) в письменном виде о принятом решении об определении Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период одновременно с раскрытием информации в ленте новостей.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитент информирует НРД и Агента по размещению о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в ленте новостей и на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по месту нахождения Эмитента и Сервисного агента.

Копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению

8. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:

а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию, установленную нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

б) Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию, установленную нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, повлекших за собой возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;**
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.**

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9. Раскрытие Эмитентом информации о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора:

Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте информацию о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора, путем опубликования в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;**
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.**

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. Сообщение о назначении Эмитентом платежного агента и (или) отмене такого назначения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежного агента и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;**
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.**

11. Сообщение о назначении Эмитентом Расчетных агентов и (или) Сервисных агентов, и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении Расчетных агентов и (или) Сервисных агентов, и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;**
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.**

12. Информация о наступлении Специального события раскрытия Представителем владельцев Облигаций раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после того, как Представитель владельцев облигаций узнал или должен был узнать о его выявлении или наступлении:

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

- на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет <http://www.tfg.ru> (далее – «Страница Представителя владельцев облигаций») - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

В случае смены Страницы Представителя владельцев облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию Представителем владельцев облигаций в ленте новостей не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

13. Информация о получении Представителем владельцев облигаций запроса от Эмитента о выдаче Представителем владельцев облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после того, как Представитель владельцев облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Представителя владельцев облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

14. Информация о предоставлении Представителем владельцев облигаций согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в документы, указанные выше, раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Представителя владельцев облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

15. Информация о наступлении События списания раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Эмитент узнал о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о наступлении События списания в ленте новостей.

16. Информация о (1) значении Формулы выплат при наступлении События списания и (2) дате для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при

наступлении События списания раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту значение Формулы выплат при наступлении События списания:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о значении Формулы выплат при наступлении События списания и о дате для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования указанной информации в ленте новостей.

17. Информация о (1) предоставлении, создании, регистрации и оформлении Обеспечения по договорам займа (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа), (2) заключении и вступлении в силу Корпоративных договоров, (3) заключении Прямых соглашений и вступлении в силу Соглашения о смене, а также (4) предоставлении суммы займов по Договору займа 1 и/или Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

18. Информация о размере Переменной части процентной ставки раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту значение Переменной части процентной ставки для соответствующего(-их) купонного(-ых) периода(-ов):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о размере Переменной части процентной ставки для соответствующего(-их) купонного(-ых) периода(-ов) не позднее чем на следующий день с момента опубликования указанной информации в ленте новостей.

19. Информация о размере Резервного фонда раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту текущий размер Резервного фонда:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

20. Эмитент публикует информацию о внесении изменений в какой-либо Договор займа или Обеспечение по договорам займа, внесенных в соответствии с решением о выпуске Облигаций класса «А», в следующие сроки после подписания соответствующих изменений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

21. Эмитент публикует информацию о наступлении любого события, являющегося основанием или обуславливающего право Эмитента потребовать досрочного возврата займа по какому-либо Договору займа, в форме сообщения в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

22. Эмитент обязуется раскрывать на странице в сети Интернет следующую информацию:

- (i) документ, содержащий независимую внешнюю оценку (по тексту «Внешняя оценка») о соответствии выпуска Облигаций и/или Эмитента и/или Проекта принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области «зеленого» финансирования – Принципам зеленых облигаций (GPB) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), предоставленную Rating-Agentur Expert RA GmbH, либо иной организацией,

входящей в перечень, установленный Правилами листинга ПАО «Московская Биржа», в следующие сроки - не позднее даты, следующей за датой включения Облигаций в Сектор устойчивого развития, как он определен Правилами листинга ПАО «Московская Биржа»;

- (ii) в случае внесения изменений во Внешнюю оценку - такие изменения/обновленная редакция документа - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений/обновления документа;
- (iii) отчет (документ), содержащий информацию о надлежащем (целевом) использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска Облигаций и/или по Договорам займа, в том числе информацию о завершенных и планируемых приемлемых проектах, на которые направлены средства на протяжении всего срока обращения Облигаций на странице в сети Интернет ежегодно, но не позднее 15 июля соответствующего календарного года после размещения Облигаций.

Отчет должен включать, в том числе:

- информацию о распределении средств на финансирование каждого проекта с описанием вида деятельности юридических лиц и финансируемых проектов;
- остаток нераспределенных средств на конец отчетного года.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: залог

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В», является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ, в том числе для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение обязательств по трем выпускам облигаций с залоговым обеспечением – Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В».

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения: Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», считается заключенным с:

- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А»;
- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «Б»; либо
- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «В»,

в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Залог сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В». Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Представитель владельцев Облигаций исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога, обеспечивающего исполнение обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога: Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Обеспечение по Облигациям предоставляется в форме залога (1) Требований к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанных на Договоре займа 1 и Договоре бридж-займа, (2) Требований к Заемщику 2 (включая будущие требования), основанных на Договоре займа 2, а также (3) денежных требований (в том числе будущие требования) Эмитента по договору залогового счета к Публичному Акционерному Обществу «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 (по тексту – «Банк залогового счета») (по тексту – «Договор залогового счета»), заключенному между Эмитентом, Представителем владельцев облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А», представителем владельцев Облигаций класса «Б» и Банком залогового счета, в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в пп. «е» настоящего пункта.

До Даты начала размещения Эмитент заключит с Оригинатором Договор уступки и приобретет у Оригинатора Требования к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанные на Договоре бридж-займа, всего на общую сумму основного долга до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и начисленных, но не выплаченных процентов на дату уступки в размере не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Цена приобретения Требований к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанных на Договоре бридж-займа, по Договору уступки составляет сумму основного долга до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и начисленных, но не выплаченных на дату уступки процентов, не превышающих 2 000 000 (Два миллиона) рублей, и будет оплачена Эмитентом Оригинатору за счет средств, полученных в результате размещения Облигаций их первым приобретателям, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты завершения размещения Облигаций.

Информация о Договоре займа 1:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

- (а) **Общая сумма займа: не более 2 850 000 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом такая сумма определяется как 50% суммы, полученной от размещения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В»**

за вычетом 50% суммы, выплачиваемой Эмитентом в качестве цены уступки по Договору уступки.

- (б) Цель займа: поступления по займу используются для погашения кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк», для предоставления займа Заемщику 2 для осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, для предоставления займа Заемщику 2 для целей последующей выдачи Заемщиком 2 займа на сумму не более 1 миллиарда трехсот миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 1.
- (в) Даты уплаты процентов: начиная с 2020 года, 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.
- (г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 февраля 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.
- (д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:

$A = K * (CF_{\text{ОРЭМ}} + CF_{\text{ВИ}} - OPEX) - I - R$, где:

A – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если A больше или равно оставшейся задолженности по Договору займа 1, то задолженность погашается в полном объеме. Если A меньше 0, то она признается равной 0;

K – коэффициент, значение которого будет раскрыто в сообщении, публикуемом Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, но в любом случае не больше 0,9;

CF_{ОРЭМ} – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 1) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 1 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

CF_{ВИ} – объем денежных средств, полученных Заемщиком 1 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

I – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

ОРЕХ – объем денежных средств, выплаченных Заемщиком 1 подрядчикам по обслуживанию солнечной электростанции (без учета НДС), и сумм, уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных платежей или штрафов в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заемщика 1, и в любом случае не превышающий значения, определенные в Договоре займа 1;

R – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 1 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода R считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 1 в настоящем Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период
С 16 января по 15 апреля (включительно)
С 16 апреля по 15 июля (включительно)
С 16 июля по 15 октября (включительно)
С 16 октября по 15 января (включительно)

Первый расчетный период начинается с Даты начала размещения и заканчивается 15 января 2020 года. Каждый последующий расчетный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего расчетного периода, и заканчивается в следующую за ним дату окончания расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

- (е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.
- (ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$$I_j = NomL_j * \frac{ПлC_j * (TL_j - TL_{j-1})}{365} + \frac{1}{4} * \text{Фикс}C_j, \text{ где}$$

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

$NomL_j$ – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 1 на последний день соответствующего процентного периода;

$ПлC_j$ – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j , которая рассчитывается по следующей формуле:

$$ПлC_j = (C_j + avS_j) * \frac{(T_j - T_{j-1})}{(TL_j - TL_{j-1})}, \text{ где}$$

C_j – переменная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j -го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$$avS_j = \frac{A_j * XA + B_j * XB + C_j * XC}{A_j + B_j + C_j}, \text{ где}$$

A_j , B_j и C_j - объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и XA , XB и XC – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j -го купонного периода;

TL_j , TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 1 с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

$ФиксC_j$ – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,468,500 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 1 на основании отчета Эмитента о расходах.

- (3) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 1 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 1 для таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно, (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 1 по предоставлению займа Заемщику 2 для целей осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 1), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 1 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 1 по Договору займа 1 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 1 или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 1, или для передачи средств Заемщиком 1 Эмитенту посредством обеспечительного

платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 1 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 1 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников Заемщика 1 согласно Корпоративному договору Заемщика 1 и иных условий, указанных в Договоре займа 1 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 1 предоставление займа Заемщику 2 для целей последующей выдачи займа Заемщиком 2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2.

Заемщик 1 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 1»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 1. Предполагается, что Заемщик 1, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 1 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 1, для каждого такого процентного периода по следующей формуле:

$$RF = 1,2 * (A + I) - CF, \text{ где}$$

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 1 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 1, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 1 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 1 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 1 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 1. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 1 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 1, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда

Заемщика 1, Заемщик 1 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 1 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 1, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 1 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 1).

- (и) **Случай неисполнения:** Договор займа 1 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 1 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 1 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 1 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 1 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 1, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 1 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 1, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 1.

(к) **Применимое право:** право РФ.

(л) **Место разрешения споров:** Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Договоре займа 2:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

- (а) **Общая сумма займа:** не более 2 850 000 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом такая сумма определяется как 50% суммы, полученной от размещения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» за вычетом 50% суммы, выплачиваемой Эмитентом в качестве цены уступки по Договору уступки.
- (б) **Цель займа:** поступления по займу используются для погашения кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк», осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, выдачи займа на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 2.

- (в) Даты уплаты процентов: начиная с 2020 года, 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.
- (г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 февраля 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.
- (д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:

$A = K * (CF_{\text{ОРЭМ}} + CF_{\text{ВИ}} - \text{ОРЕХ}) - I - R$, где:

A – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если A больше или равно оставшейся задолженности по Договору займа 2, то задолженность погашается в полном объеме. Если A меньше 0, то она признается равной 0;

K – коэффициент, значение которого будет раскрыто в сообщении, публикуемом Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, но в любом случае не больше 0,9;

CF_{ОРЭМ} – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 2) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 2 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

CF_{ВИ} – объем денежных средств, полученных Заемщиком 2 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

I – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

ОРЕХ – объем денежных средств, выплаченных Заемщиком 2 подрядчикам по обслуживанию солнечной электростанции (без учета НДС) и сумм, уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных платежей или штрафов в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заемщика 2, и в любом случае не превышающий значения, определенные в Договоре займа 2;

R – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 2 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода R считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 2 в настоящем Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период
С 16 января по 15 апреля (включительно)
С 16 апреля по 15 июля (включительно)
С 16 июля по 15 октября (включительно)
С 16 октября по 15 января (включительно)

Первый расчетный период начинается с Даты начала размещения и заканчивается 15 января 2020 года. Каждый последующий расчетный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего расчетного периода, и заканчивается в следующую за ним дату окончания расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

- (е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.
- (ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$$I_j = NomL_j * \frac{ПлC_j * (TL_j - TL_{j-1})}{365} + \frac{1}{4} * \text{Фикс}C_j, \text{ где}$$

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

$NomL_j$ – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 2 на последний день соответствующего процентного периода;

$ПлC_j$ – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j , которая рассчитывается по следующей формуле:

$$ПлC_j = (C_j + avS_j) * \frac{(T_j - T_{j-1})}{(TL_j - TL_{j-1})}, \text{ где}$$

C_j – переменная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j -го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$$avS_j = \frac{A_j * X_A + B_j * X_B + C_j * X_C}{A_j + B_j + C_j}, \text{ где}$$

A_j, B_j и C_j - объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и X_A, X_B и X_C – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j -го купонного периода;

TL_j, TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 2 с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в

днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

ФиксС _{j} – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,468,500 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 2 на основании отчета Эмитента о расходах.

- (3) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 2 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 2 для таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно), (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 2 по выплате действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 2), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 2 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 2 по Договору займа 2 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 2 или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 2, или для передачи средств Заемщиком 2 Эмитенту посредством обеспечительного платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 2 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 2 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников Заемщика 2 согласно Корпоративному договору Заемщика 2 и иных условий, указанных в Договоре займа 2 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 2 предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения с соблюдением условий,

установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2.

Заемщик 2 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 2»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 2. Предполагается, что Заемщик 2, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 2 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 2, для каждого такого процентного периода по следующей формуле:

$$RF = 1,2 * (A + I) - CF, \text{ где}$$

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 2 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 2, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 2 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 2 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 2 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 2. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 2 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 2, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда Заемщика 2, Заемщик 2 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 2 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 2, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 2 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 2).

- (и) **Случай неисполнения:** Договор займа 2 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 2 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 2 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 2 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на

Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 2 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 2, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 2 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 2, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 2.

(к) Применимое право: право РФ.

(л) Место разрешения споров: Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Договоре бридж-займа:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- (а) Общая сумма займа: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
- (б) Цель займа: весь объем поступлений, полученных в рамках Договора бридж-займа, использовался для погашения и исполнения Заемщиком 1 обязательств по кредитному договору № 151 от 29 сентября 2017 года, заключенному между Заемщиком 1 и Евразийским банком Развития.
- (в) Даты уплаты процентов: уплата процентов осуществляется не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца начиная с даты заключения Договора бридж-займа. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца.
- (г) Процентный период: ежемесячный.
- (д) Погашение основной суммы Займа: полное погашение всей суммы Займа в дату Окончательного срока возврата Займа.
- (е) Окончательный срок возврата Займа: 30 ноября 2030 года.
- (ж) Проценты по Договору бридж-займа рассчитываются в порядке, аналогичном расчету купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
- (з) Основные неплатежные обязательства: не предусмотрено.
- (и) Случаи неисполнения: неуплата Заемщиком 1 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору бридж-займа.
- (к) Применимое право: право РФ.
- (л) Место разрешения споров: Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Заемщике 1:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс»;
- сокращенное фирменное наименование): ООО «Сан Проджектс»;
- ОГРН 1157746754626;
- ИНН 7703391618;
- место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1.

Информация о Заемщике 2:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2»;
- сокращенное фирменное наименование): ООО «Сан Проджектс 2»;
- ОГРН 1167746756033;
- ИНН 7703414801;
- место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1.

Информация о Банке залогового счета

- полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
- сокращенное фирменное наименование: ПАО «СОВКОМБАНК»;
- ОГРН: 1144400000425;
- ИНН: 4401116480;
- место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

г) стоимость заложенного имущества, определенная для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг размер залогового обеспечения по Облигациям на конкретную дату определяется по следующей формуле:

$$PZO = DT_{3C} + DT_{TP1} + DT_{TP2}$$

где:

PZO – размер Залогового обеспечения;

DT_{3C} – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете;

DT_{TP1} – совокупная сумма Требований к Заемщику 1 в размере любых и всех денежных обязательств Заемщика 1 в качестве заемщика перед Эмитентом в качестве займодавца по Договору займа 1 и Договору бридж-займа или в связи с ними (включая, помимо прочего, права требовать и получать любые платежи (в том числе в счет погашения основного долга, процентов, неустойки, сумм возмещения любых расходов, убытков и иных платежей по Договору займа 1 и Договору бридж-займа), которые по состоянию на соответствующий момент расчета не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

ДТ_{ТР2} – совокупная сумма Требований к Заемщику 2 в размере любых и всех денежных обязательств Заемщика 2 в качестве заемщика перед Эмитентом в качестве займодавца по Договору займа 2 или в связи с ним (включая, помимо прочего, права требовать и получать любые платежи (в том числе в счет погашения основного долга, процентов, неустойки, сумм возмещения любых расходов, убытков и иных платежей по Договору займа 2), которые по состоянию на соответствующий момент расчета не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- стоимость Залогового обеспечения по Облигациям равна показателю РЗО;
- стоимость части залогового обеспечения, составляющей требования к Банку залогового счета, равна показателю ДТ_{ЗС};
- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к Заемщику 1, равна показателю ДТ_{ТР1};
- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к Заемщику 2, равна показателю ДТ_{ТР2}.

Указанная стоимость Залогового обеспечения не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Залогового обеспечения для целей обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

На дату Решения о выпуске сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:

- Облигациям класса «А» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «А», по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «А» за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «А», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «А» и/или представителем владельцев Облигаций класса «А», а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «А»;
- Облигациям класса «Б» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «Б» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «Б», по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «Б» за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «Б» и/или представителем владельцев Облигаций класса «Б», а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «Б»; и
- Облигациям класса «В» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «В» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «В», по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «В» за неисполнение

(несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «В», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «В» и/или Представителем владельцев облигаций, а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «В».

е) банковские реквизиты залоговых счетов, на которые подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям:

Банковские реквизиты залогового счета (по тексту – **«Залоговый счет»**):

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»
Номер счета:	40701810200005002006
ИНН получателя средств:	7704490900
КПП получателя средств:	770401001
Кредитная организация:	
Полное фирменное наименование:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СОВКОМБАНК»
Адрес (место нахождения):	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Московский филиал ПАО «Совкомбанк	
Адрес филиала:	Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
БИК кредитной организации:	044525967
Корр. счет №:	30101810945250000967 в ГУ Банка России по ЦФО

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения Представителя владельцев облигаций к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором залогового счета. Текст Договора залогового счета приведен в Приложении № 2 к Решению о выпуске.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка

залогового счета и других положений Договора залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, путем направления Банку залогового счета копий текстов Сертификата Облигаций, сертификата Облигаций класса «А» и сертификата Облигаций класса «Б», а также текстов Решения о выпуске, решения о выпуске Облигаций класса «А» и решения о выпуске Облигаций класса «Б» с отметками о государственной регистрации, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Залогового счета.

Договор залогового счета, помимо Эмитента и Банка залогового счета, подписывается Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, а также представителем владельцев Облигаций класса «А» от имени владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б» от имени владельцев Облигаций класса «Б». Подписание указанного договора Представителем владельцев Облигаций означает согласие Представителя владельцев Облигаций от имени залогодержателей - владельцев Облигаций с условиями данного договора, что влечет возникновение у залогодержателей – владельцев Облигаций прав и обязанностей, предусмотренных относящимися к ним положениями данного договора. Представитель владельцев Облигаций при подписании данного договора действует не от своего имени, а от имени владельцев Облигаций, и его назначение в таком качестве приобретает юридическую силу в момент размещения первой Облигации.

Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие Залогового счета или расторжение Договора залогового счета без предварительного согласия общего собрания владельцев Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» (за исключением закрытия Залогового счета в случае наступления События замены Банка залогового счета). С момента размещения первой Облигации, Облигации класса «А» и (или) Облигации класса «Б», в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее, Договор залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка залогового счета, залогодателя (Эмитента) и залогодержателей – владельцев Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» для целей пункта 1 и пункта 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Во избежание сомнений, в соответствии с Решением о выпуске предметом залогов, установленных в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговом счете.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что

денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете до полного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и прекращения Договора залогового счета, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету»):

- (i) оплата налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда, а также платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи) в размере до 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- (ii) оплата платежей для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету) в размере до 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- (iii) уплата сумм, подлежащих уплате Эмитентом в связи со следующим: (а) допуском к торгам или листинг Облигаций на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций на бирже в размере до 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, (б) государственными пошлинами, относящимися к Предмету залога (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге) в размере до 1 000 000 (Один миллион) рублей, (в) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи) в размере до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, (г) организацией обращения взыскания на Предмет залога в размере до 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, (д) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в размере до 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей, (е) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации в размере до 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей, (ж) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций и договором об организации электронного документооборота в размере до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (з) Депозитарию по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, депозитарию по Облигациям класса «А» в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и депозитарию по Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 200 000 (двести тысяч) рублей (и) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг в размере до 5 000 000 (пять миллионов) рублей, (к) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, (л) по обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия

- Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа) в размере до 975 000 000 (девятьсот семьдесят пять миллионов) рублей; (м) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента, в размере до 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч рублей); (н) Рейтинговому агентству согласно договору с рейтинговым агентством в размере до 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей; (о) Сервисному агенту, в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента в размере до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и (п) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера в размере до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- (iv) выплаты Представителю владельцев Облигаций, представителю владельцев Облигаций класса «А» и представителю владельцев Облигаций класса «Б» в размере до 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
 - (v) исполнение Эмитентом обязательств (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б») по выплате номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б» и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) неустойки за нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б», а также иных платежей владельцам Облигаций, предусмотренных Решением о выпуске, владельцам Облигаций класса «А», предусмотренных решением о выпуске Облигаций класса «А», и владельцам Облигаций класса «Б», предусмотренных решением о выпуске Облигаций класса «Б»;
 - (vi) исполнение Эмитентом обязательств по предоставлению займов по Договору займа 1 и Договору займа 2 в размере до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей (в том числе, путем передачи соответствующих займов ПАО «Совкомбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, если такая передача предусмотрена условиями Договоров займа);
 - (vii) исполнение Эмитентом обязательств перед Оригинатором по уплате цены уступленных Эмитенту требований по Договору бридж-займа на основании Договора уступки в размере до 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
 - (viii) исполнение Эмитентом обязательств по выплате суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № б/н от 21.06.2019 года на оплату расходов, связанных с уставной деятельностью Эмитента, в размере до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
 - (ix) исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом, в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; и
 - (x) иные платежи с согласия представителя владельцев Облигаций класса «А» в размере до 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Иные операции по списанию денежных средств с Залогового счета (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных ниже случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету (за исключением п. (x)

Перечня доступных операций по Залоговому счету), совершаются Эмитентом без согласия представителя владельцев Облигаций класса «А».

Во избежание сомнений, представитель владельцев Облигаций класса «А» предоставляет согласие на списание денежных средств со счета в порядке осуществления представителем владельцев Облигаций класса «А» полномочий залогодержателей – владельцев Облигаций класса «А» в отношении прав по Договору залогового счета.

Не требуется принятие решения общим собранием владельцев Облигаций класса «А» для предоставления согласия представителю владельцев Облигаций класса «А» на предоставление согласия Эмитенту на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете в целях:

- (а) указанных в п. (х) Перечня доступных операций по Залоговому счету;
- (б) когда Банк залогового счета ошибочно осуществил зачисление средств на Залоговый счет и осуществляет соответствующую корректировку; и
- (в) перевода средств с Залогового счета на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», вследствие наступления События замены Банка залогового счета (как термин определен ниже).

Предоставляя согласие на списание средств с Залогового счета, представитель владельцев Облигаций класса «А» проверяет только целевой характер списания на основании общедоступной информации и информации, предоставленной ему Эмитентом, Проектными компаниями и/или Расчетным агентом и и/или консультантами.

Критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм:

Право Эмитента приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм не предусматривается.

Событие замены Банка залогового счета

В случае наступления любого из следующих событий (каждое далее – «Событие замены Банка залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка залогового счета;
- отзыва лицензии Банка залогового счета на осуществление банковских операций;
- произошло снижение любого из кредитных рейтингов Банка залогового счета на 2 (две) и более ступени от присвоенного на Дату начала размещения по классификации Рейтингового агентства;
- введения в отношении Банка залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО)) (или его правопреемник) (по тексту – «Рейтинговое агентство») и/или Акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (или его

правопреемник) и/или иным рейтинговым агентством, которое в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации аккредитовано Банком России и чьи рейтинги используются для целей определения состава и объектов возможного инвестирования средств пенсионных накоплений российскими негосударственными пенсионными фондами, на уровне, достаточном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для банков, в которых могут быть размещены денежные средства (включая депозиты), составляющие средства пенсионных накоплений, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации (по тексту – «Замещающий Залоговый счет»).

Замещающий Залоговый счет должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором залогового счета. В частности, договор, на основании которого открывается Замещающий Залоговый счет, должен быть подписан представителем владельцев Облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б», за исключением случаев, если по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б» в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» и (или) представителя владельцев Облигаций класса «Б», в том числе в связи с отказом представителя владельцев Облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» и (или) представителя владельцев Облигаций класса «Б» от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б», и при условии, что новый представитель владельцев Облигаций, новый представитель владельцев Облигаций класса «А» и (или) новый представитель владельцев Облигаций класса «Б» не утвержден общим собранием владельцев Облигаций, общим собранием владельцев Облигаций класса «А» и (или) общим собранием владельцев Облигаций класса «Б» в течение двух месяцев после прекращения полномочий предшествовавшего представителя владельцев облигаций.

Эмитент обязан предоставить обеспечение в отношении Замещающего Залогового счета путем внесения изменений в текст Решения о выпуске о реквизитах счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты его открытия.

С момента регистрации указанных изменений в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Замещающего Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций, владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б» как залогодержателями и банком, в котором открыт Замещающий Залоговый счет. В дату регистрации указанных изменений Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договору банковского счета в банк, в котором открыт Замещающий Залоговый счет.

С момента регистрации указанных изменений к Замещающему Залоговому счету применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, в частности, (i) на Замещающий Залоговый счет должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет и (ii) с Замещающего Залогового счета могут зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет, в каждом случае в соответствии с настоящим Решением о выпуске, решением о выпуске Облигаций класса «А» и решением о выпуске Облигаций класса «Б». Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, представителем владельцев Облигаций,

представителем владельцев Облигаций класса «А», представителем владельцев Облигаций класса «Б» и банком, в котором открыт Замещающий Залоговый счет.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, Договора уступки, а также Договора залогового счета будут храниться у Эмитента.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б». Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее дня возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций, первого владельца (приобретателя) Облигаций класса «А» и (или) первого владельца (приобретателя) Облигаций класса «Б» прав на такие Облигации, Облигации класса «А» и (или) Облигации класса «Б» Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций класса «А» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «А» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в решении о выпуске Облигаций класса «А», либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, преимущественно перед владельцами Облигаций класса «Б», владельцами Облигаций класса «В» и другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Владельцы Облигаций класса «Б» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «Б» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в решении о выпуске Облигаций класса «Б», либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А», но преимущественно перед владельцами Облигаций класса «В» и другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Владельцы Облигаций класса «В» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «В» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «В» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем Решении о выпуске, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А» и требований владельцев Облигаций класса «Б», но преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций класса «А», владельцы Облигаций класса «Б» и владельцы Облигаций класса «В» являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения.

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске, решения о выпуске Облигаций класса «А» или решения о выпуске Облигаций класса «Б», каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске). По Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» полномочия залогодержателей в отношении Залогового обеспечения осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.

Возможность изъятия (выкупа) Залогового обеспечения для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

До полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» владельцы Облигаций класса «В» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «В» не вправе совершать действия по обращению взыскания на Залоговое обеспечение, а также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по Облигациям класса «В», в том числе в случае обращения взыскания на Залоговое обеспечение владельцами Облигаций класса «А» и (или) владельцами Облигаций класса «Б».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом) обращение взыскания на Залоговое обеспечение или любую его часть может осуществляться представителем владельцев Облигаций класса «А» по решению суда (или, в отношении требований по Договору залогового счета, по усмотрению представителя владельцев Облигаций класса «А» также во внесудебном порядке) на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, ГК РФ, иными нормативно-правовыми актами и Решением о выпуске.

Реализация Требований к Заемщикам, на которые обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется одним из следующих способов, при условии, что такой способ обращения взыскания согласован решением общего собрания владельцев Облигаций класса

«А»:

(i) продажи Требований к Заемщикам (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(ii) перевода Требований к Заемщикам (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций класса «А» пропорционально размерам требований, владельцев Облигаций класса «А» по выплате номинальной стоимости облигаций к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться с взысканием на Требования к Заемщикам в порядке, указанном выше. После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б» представитель владельцев Облигаций класса «В» имеет право обратиться с взысканием на Требования к Заемщикам в порядке, указанном выше.

При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету требования владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б» удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» и, после полного исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», - на исполнение обязательств по Облигациям класса «В», в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ.

Обращение взыскания на Требования к Заемщикам во внесудебном порядке не допускается. Обращение взыскания на требования по Договору залогового счета осуществляется Представителем владельцев Облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» или представителем владельцев Облигаций класса «Б» по их усмотрению во внесудебном порядке или по решению суда.

Полномочия залогодержателей в отношении Залогового обеспечения осуществляются Представителем владельцев облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б».

НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД после получения НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске (в том числе, в части выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в зависимости от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 настоящего Решения о выпуске) за счет обращения взыскания на Залоговое обеспечение и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения после обращении взыскания на Залоговое обеспечение, как указано в настоящем пункте. Эмитент вправе направить такое уведомление только после получения предварительного согласия от представителя владельцев Облигаций.

Денежные средства, получаемые Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке:

- **Залогодержатели - владельцы Облигаций класса «А», владельцы Облигаций класса «Б» или, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной настоящим Решением о выпуске, владельцы Облигаций класса «В» (представитель владельцев Облигаций, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций класса «А», осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «Б», осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций класса «Б»)** имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в Залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств Эмитента по Облигациям, Облигациям класса «А» либо по Облигациям класса «Б», соответственно.
- **Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций, владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б»). При этом требования владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б» удовлетворяются преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций класса «В».**
- **Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, превышает размер Обеспечиваемых обязательств, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.**
- **Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» или владельцев Облигаций класса «Б» в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.**
- **В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав Залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность владельцев Облигаций класса «А» и (если применимо) владельцев Облигаций класса «Б», а в части, превышающей размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б», - также в общую собственность владельцев Облигаций класса «В».**

Обращение взыскания на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке

При обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке требования владельцев Облигаций класса «А» в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета на основании распоряжения представителя владельцев Облигаций класса «А», осуществляющего полномочия залогодержателя, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Указанное распоряжение может быть предъявлено представителем владельцев Облигаций

класса «А» после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом решению о выпуске Облигаций класса «А», в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям класса «А».

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций класса «А»;
- б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору залогового счета;
- в) полное наименование представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- г) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- д) реквизиты специального счета представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций класса «А».

К распоряжению представителя владельцев Облигаций класса «А» об обращении взыскания на заложенные права по Договору залогового счета должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций класса «А», или если представитель владельцев Облигаций класса «А», направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций класса «А» (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций класса «А» или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций класса «А», содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций класса «А»).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям класса «А», являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору залогового счета, признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, решением о выпуске Облигаций класса «А».

Эмитент соглашается, что Банк залогового счета осуществляет списания с Залогового счета без согласия Эмитента на основании надлежащим образом предоставленного распоряжения представителя владельцев Облигаций класса «А» об обращении взыскания на заложенные права по Договору залогового счета.

В случае отсутствия представителя владельцев Облигаций класса «А» обращение взыскания на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке не допускается.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» Представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться взыскание на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. После полного исполнения

обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б» Представитель владельцев Облигаций класса «В» имеет право обратиться с взысканием на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение

При исполнении обязательств Эмитента за счет Залогового обеспечения, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на Залоговое обеспечение, а также судебных расходов;
- (б) во вторую очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;
- (в) в третью очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;
- (г) в четвертую очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».

н) иные условия залога:

- (i) выдача Банком залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете

Банк залогового счета по требованию Представителя владельцев облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» или представителя владельцев Облигаций класса «Б», осуществляющих полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» или владельцев Облигаций класса «Б», предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять такому представителю владельцев облигаций сведения об остатках денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, о расчетных документах, являющихся основанием для совершения операций по Залоговому счету, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором залогового счета.

- (ii) учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

- (iii) сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение обязательств по трем выпускам облигаций с залоговым обеспечением – Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В».

Облигации класса «А»

Количество Облигаций класса «А» составляет 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А» является 15 февраля 2031 года.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А»:

Процентная ставка по первому купону по Облигациям класса «А» состоит из фиксированной части процентной ставки и переменной части процентной ставки.

Фиксированная часть процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций класса «А» либо в такую дату.

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, рассчитываемая расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 900 000 (девятьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 15 февраля 2031 года.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»:

Процентная ставка по первому купону по Облигациям класса «Б» состоит из фиксированной

части процентной ставки и переменной части процентной ставки.

Фиксированная часть процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций класса «Б» либо в такую дату.

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, рассчитываемая расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения исполняются преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения. Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения исполняются преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения.

(iv) Иные условия обеспечения в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований по Облигациям настоящего выпуска:

Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве Залогового обеспечения по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», залогом или иными правами третьих лиц.

Требования владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации Предмета залога при обращении на него взыскания, считаются погашенными в соответствии с п. 8 ст. 15.1 Закона о РЦБ.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций:

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Место нахождения и адрес представителя владельцев облигаций: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037739614604**

Дата внесения записи: **10.03.2017 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7708168370**

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России 11 августа 2014 г. № 428.

17.1. Сведения об обращении Облигаций

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации на биржевом и внебиржевом рынках, а также Правилами Биржи.

В случае, если в нормативно-правовые акты и/или Правила Биржи, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения,

урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

17.2. События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ:

Изменение остатка на Залоговом счете, а также замена Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в пункте 12.2, не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения. Приобретение Облигаций означает согласие с указанным условием.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

17.3. Очередность исполнения обязательств Эмитента

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения. Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения.

Исполнение обязательств по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения. Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется при:

- исполнении обязательств за счет предоставленного Залогового обеспечения, в том числе при обращении взыскания на Залоговое обеспечение и (или) получении денежных средств за счет предоставленного Залогового обеспечения;
- досрочном погашении Эмитентом Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по Требованиям к Заемщикам.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» в соответствии с условиями их

выпуска.

17.4 Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав, а также компетенция общего собрания владельцев Облигаций:

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по следующим вопросам:

- (а) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске;
- (б) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- (в) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
- (г) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
- (д) о предоставлении Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте (а) выше;
- (е) об избрании Представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;
- (ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
- (з) о предоставлении согласия или отказа в нем в отношении следующих вопросов:
 - 1. об определении основных направлений деятельности Эмитента; принятии решения об участии Эмитента в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2. об утверждении устава Эмитента, внесении в него изменений или утверждении устава Эмитента в новой редакции (в каждом случае – за исключением изменений, осуществляемых в соответствии с обязательными требованиями применимого законодательства или изменениями в правила оптового рынка электроэнергетики и мощности в значении, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», или изменений, касающихся изменения наименования Эмитента, места нахождения Эмитента);
 - 3. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации и досрочное прекращение ее полномочий, а также утверждение условий договора с управляющей организацией;
 - 4. о размещении Эмитентом структурных облигаций, а также утверждение решения (решений) о выпуске структурных облигаций Эмитента, а также утверждение проспекта (проспектов) ценных бумаг;
 - 5. о ликвидации Эмитента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- (и) по иным вопросам, предусмотренным Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Представитель владельцев Облигаций обязан:

- (а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;**
- (б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;**
- (г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и решением о выпуске Облигаций, информировать владельцев Облигаций:**
 - (i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
 - (ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, а также, в случае получения им такой информации, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»;**
 - (iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;**
 - (iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (по тексту - «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в связи с этим мерах;**
 - (v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;**
- (е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Закона о РЦБ;**
- (ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;**
- (з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;**
- (и) представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение взыскания в отношении Залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске;**
- (к) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;**

(л) заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала размещения Облигаций (при условии, что такие договоры вступают в силу в отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), Договор залогового счета и/или иные договоры, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия, предусмотренные такими договорами;

(м) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

(а) давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления;

(б) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций (в том числе надлежащим образом заверенные копии Договоров займа, Обеспечения по договорам займа, Прямых соглашений, Соглашения о смене, Корпоративных договоров, а также документов, направленных Эмитенту в рамках запроса Согласия Эмитента или необходимых для его предоставления);

(в) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;

(г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

(д) осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении Залогового обеспечения по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе участвовать совместно с Эмитентом в обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев Облигаций;

(е) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;

(ж) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;

(з) осуществлять иные права, предусмотренные Законом о РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска, как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Облигаций, включая, но не ограничиваясь, осуществлением полномочий в рамках и в связи с Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, а также обращения взыскания на Залоговое обеспечение, исполнение им указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из

возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска, как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, для целей п. 15 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске), которые, в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске, отнесены к полномочиям Представителя владельцев облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей Представителя владельцев облигаций.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и Заемщиков, составленная в соответствии с РСБУ;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом или Банком залогового счета на (а) информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах или (б) на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной Эмитенту или Банку залогового счета одним из распространителей информации;
- информация, раскрытая НРД или Платежным агентом в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация, полученная Представителем владельцев Облигаций от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, аудитора Эмитента, Банка залогового счета, Расчетного агента и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций и Банка залогового счета, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Участие Представителя владельцев облигаций в качестве стороны Договора залогового счета

Представитель владельцев облигаций является стороной Договора залогового счета и приобретает права и обязанности по нему с даты фактического размещения первой Облигации.

Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, а также, в случае получения им такой информации, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»;
- о наступлении обстоятельств (событий), в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска (по тексту каждое из них – «Специальное событие раскрытие Представителем владельцев Облигаций»).

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и(или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче Представителем владельцев облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации Представителем владельцев облигаций от Эмитента:

Эмитент по запросу Представителя владельцев облигаций обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для

осуществления функций Представителя владельцев облигаций (в том числе надлежащим образом заверенные копии Договоров займа, Договора уступки, Обеспечения по договорам займа, Прямых соглашений, Соглашения о смене, Корпоративных договоров, а также документов, направленных Эмитенту в рамках запроса Согласия Эмитента или необходимых для его предоставления), в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом к моменту такого запроса в установленном применимом законодательством порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от Представителя владельцев облигаций запросить такие документы (информацию) и предоставить их Представителю владельцев облигаций в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения Представителя владельцев облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется Представителем владельцев облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения Представителем владельцев облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные Представителем владельцев облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций Представителем владельцев облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Представителем владельцев облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет Представителя владельцев облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных Представителем владельцев облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка залогового счета.

Представитель владельцев облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на Залоговое обеспечение Представителя владельцев облигаций;
2. Для компенсации расходов Представителя владельцев облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе Представителя владельцев облигаций после наступления следующих событий: дефолта (технического дефолта) и (или) события неисполнения обязательств со стороны Эмитента и/или Банка залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
3. Для оплаты неоплаченных услуг Представителя владельцев облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет Представителя владельцев облигаций;
4. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям;

5. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента дефолта (технического дефолта) до момента получения Представителем владельцев облигаций на специальный счет денежных средств.

Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций:

Покрытие расходов Представителя владельцев облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на Предмет залога, осуществляется за счет Эмитента, в той мере, в которой он получил соответствующие средства от Заемщиков по Договорам займа. При этом владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы Представителя владельцев облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

В случае, если расходы Представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и/или осуществлением внесудебного и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации Предмета залога.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на Предмет залога, Представитель владельцев облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов Представителя владельцев облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном или в судебном порядке.

Представитель владельцев облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует Представитель владельцев Облигаций, размер ответственности Представителя владельцев облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения Представителя владельцев облигаций.

Особенности действий Представителя владельцев облигаций по созыву общего собрания владельцев Облигаций:

Если:

- в случаях, указанных в Решении о выпуске, Представитель владельцев облигаций заявляет Эмитенту требование о проведении общего собрания владельцев Облигаций, но такое собрание не проведено в течение 20 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования; и
- основания для заявления требования о проведении такого собрания, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, не прекратились,

то Представитель владельцев облигаций в разумный срок проводит такое общее собрание владельцев Облигаций при условии, что расходы Представителя владельцев облигаций на проведение такого общего собрания были предварительно надлежащим образом оплачены.

17.5 Порядок распределения поступлений

Все денежные средства Эмитента, полученные Эмитентом за Расчетный период, распределяются в следующей очередности, если применимо:

- (1) уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;
- (2) изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда;
- (3) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
 - (i) иными обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением указанных в п. (1) выше);
 - (ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);
 - (iii) допуском к торгам или листингом Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Бирже;
 - (iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);
 - (v) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи);
- (4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
 - (i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и
 - (ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;
- (5) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
 - (i) выплатами Представителю владельцев облигаций, представителю владельцев Облигаций класса «А» и представителю владельцев Облигаций класса «Б»;
 - (ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;
- (6) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
 - (i) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и договором об организации электронного документооборота;
 - (ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;
 - (iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета;

- (iv) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;
 - (v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;
 - (vi) Сервисному агенту, в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;
 - (vii) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи;
 - (viii) обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа);
 - (ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;
 - (x) Рейтинговому агентству согласно договору с рейтинговым агентством.
- (7) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;
 - (8) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн, приходящейся на соответствующий Расчетный период, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А». В случае, если непогашенный остаток номинальной стоимости Облигаций класса «А» меньше величины Косн, приходящейся на соответствующий Расчетный период, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А» и при условии ненаступления события списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», в размере величины непогашенного остатка номинальной стоимости;
 - (9) уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса А;
 - (10) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;
 - (11) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»;
 - (12) пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;
 - (13) исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом;
 - (14) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б», вплоть до полного (при условии ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б») погашения Облигаций класса «Б»;

- (15) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «В», вплоть до полного (при условии ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 Решения о выпуске Облигаций класса «В») погашения Облигаций класса «В»;
- (16) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», вплоть до полного (при условии ненаступления события списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «А») погашения Облигаций класса «А»;
- (17) уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»;
- (18) выплата суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № 6/н от 21.06.2019 года.

17.6 Резервный фонд

Эмитентом создается резервный фонд (по тексту – «Резервный фонд») за счет денежных средств, полученных Эмитентом от Заемщиков в качестве обеспечительного платежа в обеспечение денежных обязательств по Договорам займа в соответствии с их условиями.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- 1) Резервный фонд создается путем зачисления денежных средств на Залоговый счет не позднее даты предоставления суммы займов по Договору займа 1 и Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров;
- 2) неисполнение обязательства Проектной компании по соответствующему Договору займа 1 и/или Договору займа 2 в отношении внесения обеспечительного платежа для формирования Резервного фонда является основанием для требования Эмитента о досрочном возврате займов по Договору займа 1 и Договору займа 2.
- 3) размер Резервного фонда определяется Расчетным агентом не позднее каждой Даты выплаты на период с такой Даты выплаты по следующую ближайшую Дату выплаты (по тексту – «Ближайшая дата выплаты»), по следующей формуле (по тексту – «Формула расчета Резервного фонда»):

$$\Phi_{j+1} = K_{j+1} + K_{j+2} + PAA,$$

где:

K_{j+1} – совокупность следующих сумм: (а) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», планируемая к выплате в Ближайшую дату выплаты, (б) сумма номинальной стоимости Облигаций класса «А», в размере величины Косн, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», планируемая к погашению в Ближайшую дату выплаты; и (в) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», планируемая к выплате в Ближайшую дату выплаты;

K_{j+2} – совокупность следующих сумм: (а) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», планируемая к выплате в Дату выплаты, следующую за Ближайшей датой выплаты, (б) сумма номинальной стоимости Облигаций класса «А», в размере

величины Косн, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», планируемая к погашению в Дату выплаты, следующую Ближайшей датой выплаты; и (в) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», планируемая к выплате в Дату выплаты, следующую за Ближайшей датой выплаты.

РАА – сумма денежных средств, направленных (направляемых) для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (6) Порядка распределения поступлений (вплоть до ликвидации Эмитента).

Ориентировочные значения РАА для каждого соответствующего года приведены в таблице ниже:

Год	Сумма (в рублях)		Год	Сумма (в рублях)		Год	Сумма (в рублях)
2019	9 874 000		2023	11 551 183		2027	13 513 251
2020	10 268 960		2024	12 013 231		2028	14 053 781
2021	10 679 718		2025	12 493 760		2029	14 615 932
2022	11 106 907		2026	12 993 510		2030	15 200 569
						2031 и позднее	15 200 569

При этом размер Резервного фонда не должен быть менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей (по тексту – «Минимальный размер резервного фонда»)

Расчетный агент сообщает Эмитенту размер Резервного фонда, определенный им в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда для целей его первоначального формирования, не позднее 5-ого (пятого) рабочего дня после Даты начала размещения.

В последующем, Расчетный агент не позднее каждой Даты выплаты сообщает Эмитенту требуемый размер Резервного фонда, определенный им в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда, а также размер средств, высвобождаемых из Резервного фонда, определенный им по следующей формуле:

$$R_j = \Phi_j - \Phi_{j+1},$$

где:

Φ_{j+1} – размер Резервного фонда, рассчитываемый на период с ближайшей Даты выплаты по следующую ближайшую Дату выплаты;

Φ_j – размер Резервного фонда на дату расчета R_j .

В случае, если $R_j > 0$, то сумма R_j в равных долях перечисляется на (i) залоговый счет Заемщика 1, на который происходит зачисление Заемщиком 1 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 1, в соответствии с условиями Договора займа 1; и (ii) залоговый счет Заемщика 2, на который происходит зачисление Заемщиком 2 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 2, в соответствии с условиями Договора займа 2.

Информация о размере Резервного фонда раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске, если иной порядок не установлен нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент раскрытия.

В случае снижения фактического размера Резервного фонда (остатка средств на Залоговом счете) меньше его размера в соответствии с текущим значением Формулы расчета Резервного фонда, он должен быть восполнен в соответствии с Порядком распределения поступлений, приведенным в пункте 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее 6 (Шести) месяцев после получения Эмитентом от Расчетного агента информации о текущем значении Формулы расчета Резервного фонда, при условии получения необходимых средств от Заемщиков в соответствии с условиями Договоров займа.

Резервный фонд подлежит расформированию при полном погашении Облигаций Эмитента, в том числе досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Средства Резервного фонда могут быть использованы только на следующие цели и с соблюдением следующей очередности:

- (1) оплата расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске;
- (2) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», в случае недостатка свободных денежных средств у Эмитента;
- (3) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости (в том числе частичная) и/или накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» в случае полного погашения Облигаций класса «А», в том числе досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А»;
- (4) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости по Облигациям класса «Б» в размере, не превышающем минимальную сумму амортизации, определенную в соответствии с настоящим Решением о выпуске.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «В»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202

СЕРТИФИКАТ

Структурных документарных процентных неконвертируемых облигаций класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещаемых путем закрытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ _____ 20__ ГОДА

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

Структурные облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 100 000 (Сто тысяч) структурных облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Общее количество выпуска структурных облигаций, имеющего государственный регистрационный номер _____ от “___” _____ года, составляет 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (№ 1 от 07.05.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13.06.2019 г.

Дата «___» _____ г. _____ /Л.В. Лесная

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещаемые путем закрытой подписки (по тексту – «Облигации», «Облигации класса «В») Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (по тексту – «Эмитент»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по структурным документарным процентным неконвертируемым облигациям класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «Облигации класса «А») и структурным документарным процентным неконвертируемым облигациям класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «Облигации класса «Б»), обеспеченные залогом Залогового обеспечения (определение приведено в пункте 12 Решения о выпуске).

Целевое назначение эмиссии.

Эмиссия настоящего выпуска Облигаций носит целевой характер. Эмитент предоставляет денежные средства (1) Обществу с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс», ОГРН 1157746754626, ИНН 7703391618, зарегистрированному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1 (по тексту – «Заемщик 1») по договору займа, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком 1 в качестве заемщика (по тексту – «Договор займа 1»), и (2) Обществу с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2», ОГРН 1167746756033, ИНН 7703414801, зарегистрированному по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1 (по тексту – «Заемщик 2», далее Заемщик 1 и Заемщик 2 совместно – «Заемщики» или «Проектные компании», а каждый из них – «Заемщик» или «Проектная компания»), по договору займа, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком 2 в качестве заемщика (по тексту – «Договор займа 2»), которые направляются Проектными компаниями на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) экологического проекта (по тексту – «Зеленое финансирование» или «Проект»).

Статус Зеленого финансирования будет подтвержден путем предоставления Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) касательно соответствия Проекта Принципам «Зеленых облигаций» (Green Bonds Principals, GBP) от Rating-Agentur Expert RA GmbH (по тексту далее – «Агентство»). Агентство является организацией, входящей в перечень, указанный в Правилах листинга Биржи (ПАО «Московская биржа»), независимая внешняя оценка в форме Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) которого используется для включения Облигаций в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития.

Непредоставление и неподтверждение статуса Зеленого финансирования не является Событием досрочного погашения.

Краткое описание Проекта и деятельности Проектных компаний:

Проектные компании сосредоточились на 6 Целях Устойчивого Развития (ЦУР), которые они реализуют и имеют существенное и долгосрочное влияние на энергетическую промышленность РФ:

- I. Недорогостоящая и чистая Энергия (7);
- II. Достойная работа и экономический рост (8);

- III. Индустриализация, инновации и инфраструктура (9);
- IV. Устойчивые города и населенные пункты (11);
- V. Ответственное потребление и производство (12);
- VI. Борьба с изменением климата (13).

Описание механизма соблюдения целевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций, обеспечиваемого Эмитентом:

1. Описание целевого характера использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций:

- (а) формирование резервного фонда Эмитента в соответствии п. 17.6 Решения о выпуске;
- (б) распределение комиссии за организацию размещения в соответствии п. 8.3 Решения о выпуске;
- (в) предоставление Эмитентом Зеленого финансирования на цели, изложенные ниже:
 - (i) разработка, строительство и производство компонентов возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
 - (ii) приобретение, строительство и эксплуатация объектов солнечной энергии;
 - (iii) возврат банковских кредитов и любых займов, привлеченных для приобретения, строительства и эксплуатации объектов ВИЭ;
 - (iv) иные цели в соответствии с п. 12.2 Решения о выпуске.

2. Описание порядка соблюдения целевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций:

Эмитент будет управлять полученными средствами через специальный залоговый счет, описанный в п. 12.2 Решения о выпуске.

Управление будет происходить в соответствии с предполагаемой целью привлечения зеленого финансирования.

3. Меры по соблюдению целевого использования привлекаемых денежных средств:

Облигации соответствуют Принципам зеленых облигаций (GBP), принятым Международной ассоциацией профессиональных участников рынков капитала (ICMA).

Финансируемый за счет размещения настоящего выпуска Облигаций Проект соответствует категории использования средств: использование альтернативных источников энергии.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске.

Наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии), наличие опыта в области проверки соответствия международно-признанным принципам «зеленого» финансирования лица (лиц), которое (которые) подтверждает соответствие проекта (проектов) международно-признанным принципам «зеленого» финансирования:

Агентство: Rating-Agentur Expert RA GmbH

Наименование: Rating-Agentur Expert RA GmbH

Место нахождения: ул. Вальтер-Колб 9-11, 60594, Франкфурт-на-Майне, Германия

Почтовый адрес: ул. Вальтер-Колб 9-11, 60594, Франкфурт-на-Майне, Германия

USt-IdNr: DE294429288

Телефон: +49 69 3085 4500

2. Форма ценных бумаг:

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	НКО АО НРД
Место нахождения и адрес:	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:	№ 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии:	19.02.2009
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (по тексту – «НРД», «НКО АО НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении № 1 к решению о выпуске ценных бумаг (по тексту – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг»).

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владельцы Облигаций имеют право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

До даты начала размещения Облигаций (по тексту – «Дата начала размещения») Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (по тексту

«Депозитарии» и каждый в отдельности – «Депозитарий»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или соответствующим Депозитарием.

Право собственности на Облигацию (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя (нового владельца) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске (в том числе, в части выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций, которая подлежит выплате в дату погашения, в зависимости от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 Решения о выпуске), и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (по тексту – «Закон о РЦБ»), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой Облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

Количество размещаемых Облигаций составляет 100 000 (Сто тысяч) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий

выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.3. Облигации представляют собой обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Предмет залога:

Облигации обеспечены залогом совокупности следующих денежных требований, в том числе будущих требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

(А) требований к Заемщику 1 по Договору займа 1 и к Заемщику 2 по Договору займа 2; и

(Б) требований к Заемщику 1 по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, подлежащему заключению не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения между АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», ОГРН 1026400001836, ИНН 6454027396, зарегистрированным по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (по тексту – «Оригинатор») в качестве займодавца и Заемщиком 1 в качестве заемщика (по тексту – «Договор бридж-займа», совместно с Договором займа 1 и Договором займа 2 - «Договоры займа»), которые Эмитент приобретет до Даты начала размещения у Оригинатора по договору уступки, подлежащему заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения (по тексту – «Договор уступки») (по тексту в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к Заемщику 1, указанных в настоящем пп. (Б) и пп. (А) выше – «Требования к Заемщику 1») (по тексту в отношении денежных требований (в том числе будущих требований) к Заемщику 2, указанных в пп. (А) выше – «Требования к Заемщику 2», совместно с Требованиями к Заемщику 1, «Требования к Заемщикам»); и

(В) требований по Договору залогового счета в соответствии с п. 12.2 Решения о выпуске.

Эмитент публикует информацию о (i) наступлении любого события, являющегося основанием или обуславливающего право Эмитента потребовать досрочного возврата займа по какому-либо Договору займа; и (ii) любых изменениях в какой-либо Договор займа, внесенных в соответствии с решением о выпуске Облигаций класса «А», в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

В целях обеспечения охраняемого законом интереса Эмитента как кредитора по Договорам займа и уменьшения рисков его финансовых потерь планируются к заключению не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения корпоративные договоры (договоры об осуществлении прав участников) с участием третьих лиц в смысле пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, между Эмитентом и участниками Проектных компаний в отношении Проектных компаний, предусматривающие, в числе прочего, (а) необходимость получения участниками Проектных компаний в ряде случаев согласия Эмитента (по тексту - «Согласие Эмитента») на осуществление участниками Проектных компаний своих прав по распоряжению долями в Проектных компаниях и по управлению Проектными компаниями, в том числе по принятию решений о совершении Проектными компаниями ряда действий и сделок (включая, в числе прочего, распределение чистой прибыли Проектных компаний), и (б) право Эмитента на получение определенных документов и информации в отношении решений, действий и сделок Проектных компаний и их участников (по тексту - «Корпоративные договоры»).

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то не позднее 30 дней после Даты начала размещения (и до заключения Корпоративного договора): (а) ООО «Солар Системс» выйдет из Заемщика 2; (б) единственным участником Заемщика 2 станет ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245); и (в) участниками Заемщика 1 станут Заемщик 2 (доля 99%) и ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) (доля 1%). При этом выплата действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» может осуществляться, в том числе, полностью или частично за счет средств, полученных по Договорам займа. Договоры займа будут предусматривать допустимость наличия обязательства Заемщика 1 по предоставлению займа Заемщику 2 для целей осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 1), а также наличия обязательства Заемщика 2 по выплате действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 2).

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что:

1. В случаях, когда решение общего собрания владельцев Облигаций класса «А» требуется для предоставления Эмитентом Согласия Эмитента по условиям Корпоративных договоров либо согласия Эмитента по условиям Договора займа 1 и/или Договора займа 2, Эмитент обязуется исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций класса «А» по вопросу предоставления такого согласия или отказа в нем.
2. Управляющая организация Эмитента вправе самостоятельно принимать решение о предоставлении Согласия Эмитента или отказа в нем по ряду вопросов, предусмотренных Корпоративными договорами, полагаясь на информацию и заверения, предоставленные Эмитенту участниками Проектных компаний в порядке, предусмотренном Корпоративными договорами, а также в случае, если расторжение какого-либо договора или внесение в него изменений обусловлено исключительно требованиями применимого законодательства Российской Федерации или уполномоченного контролирующего органа, в том числе Банка России или Ассоциации «НП Совета Рынка», или выявленными техническими ошибками, либо если изменения носят несущественный характер и/или не ущемляют права владельцев Облигаций.
3. Управляющая организация Эмитента не несет ответственности перед владельцами Облигаций класса «А», перед владельцами Облигаций класса «Б» и перед владельцами Облигаций за любое такое предоставление Согласия Эмитента или отказа в нем и/или решение о таком предоставлении.
4. Эмитент обязуется на основании решения общего собрания владельцев Облигаций класса «А» предоставлять согласие или отказывать в нем в отношении следующих вопросов (с учетом указанного в п. 2 выше права Управляющей организации самостоятельно принимать решение о предоставлении Согласия Эмитента или отказа в нем):
 - а) о досрочном прекращении Эмитентом Договоров займа и предъявлении требования о досрочном возврате займов по Договорам займа;
 - б) о прекращении Эмитентом Обеспечения по договорам займа;
 - в) о расторжении или внесении изменений Эмитентом в договоры об эксплуатационных и диспетчерских услугах в отношении Обеспечения по договорам займа;
 - г) о расторжении или изменении Корпоративных договоров;

д) о закрытии Залогового счета (за исключением закрытия Залогового счета в случае наступления События замены Банка залогового счета);

е) иным вопросам, указанным в Решении о выпуске.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, предполагается, что Требования к Заемщику 1 не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения будут обеспечены (по тексту – «Обеспечение по договорам займа 1»):

- (i) залогом 100 % (сто процентов) долей в уставном капитале Заемщика 1;
- (ii) залогом прав (требований) Заемщика 1 по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» (по тексту – «ДПМ ВИЭ») и которые заключены или могут быть периодически заключены Заемщиком 1;
- (iii) залогом прав (требований) по договорам залогового счета Заемщика 1, на который происходит зачисление Заемщиком 1 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 1, в соответствии с условиями Договора займа 1;
- (iv) независимой гарантией Заемщика 2 по обязательствам Заемщика 1 по Договору займа 1;
- (v) залогом иного движимого имущества Заемщика 1 с балансовой стоимостью, превышающей 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (vi) залогом прав (требований) Заемщика 1 по (а) договору страхования имущества, (б) договору оказания услуг по эксплуатации СЭС, заключенным Заемщиком 1;
- (vii) обеспечительным платежом, подлежащим внесению Заемщиком 1 в пользу Эмитента на Залоговый счет в размере и в случаях, определенных в Договоре займа 1; и
- (viii) залогом недвижимого имущества и прав долгосрочной (на срок более 1 (одного) года) аренды земельных участков, принадлежащих Заемщику 1).

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, предполагается, что Требования к Заемщику 2 не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения будут обеспечены (по тексту – «Обеспечение по договору займа 2», совместно с Обеспечением по договорам займа 1, «Обеспечение по договорам займа»):

- (i) залогом 100 % (сто процентов) долей в уставном капитале Заемщика 2;
- (ii) залогом прав (требований) Заемщика 2 по ДПМ ВИЭ, которые заключены или могут быть периодически заключены Заемщиком 2;
- (iii) залогом прав (требований) по договорам залогового счета Заемщика 2, на которые происходит зачисление Заемщиком 2 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ, в пользу Заемщика 2 в соответствии с условиями Договор займа 2;
- (iv) независимой гарантией Заемщика 1 по обязательствам Заемщика 2 по Договору займа 2;
- (v) залогом иного движимого имущества Заемщика 2 с балансовой стоимостью, превышающей 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- (vi) залогом прав (требований) Заемщика 2 по (а) договору страхования имущества, (б) договору оказания услуг по эксплуатации СЭС, заключенным Заемщиком 2;

- (vii) обеспечительным платежом, подлежащим внесению Заемщиком 2 в пользу Эмитента на Залоговый счет в размере и в случаях, определенных в Договоре займа 2; и
- (viii) залогом недвижимого имущества и прав долгосрочной (на срок более 1 (одного) года) аренды земельных участков, принадлежащих Заемщику 2.

Условиями Обеспечения по договорам займа не предусмотрена возможность реализации имущества, являющегося предметом Обеспечения по договорам займа, при обращении на него взыскания путем оставления его за собой на основании соглашения с залогодателем.

Эмитент обязуется исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций класса «А», в отношении указаний (инструкций) Эмитенту об осуществлении (реализации) прав и принудительном исполнении требований по Договорам займа и Обеспечению по договорам займа, обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе с участием представителя владельцев Облигаций класса «А») и взаимодействовать с представителем владельцев Облигаций класса «А» по данным вопросам.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, Эмитент до Даты начала размещения может заключить:

(А) прямое соглашение с Заемщиком 1 и ООО «ИЦЭВЭ» (ОГРН 1186313024402) (по тексту – «Оператор»); и

(Б) прямое соглашение с Заемщиком 2 и Оператором (по тексту – «Прямые соглашения»),

предусматривающие, в частности:

- в случае обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе в случае передачи предмета Обеспечения по договорам займа третьим лицам в результате обращения взыскания на них), продолжение оказания эксплуатационных услуг Оператором на условиях:

(1) договора об оказании эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа между Заемщиком 1 и Оператором от 1 августа 2018 года; и

(2) договора об оказании эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа между Заемщиком 2 и Оператором от 1 августа 2018 года (по тексту – «Договоры на эксплуатацию»);

- в случае нарушения Договора на эксплуатацию каким-либо Заемщиком, ограничение права Оператора на расторжение соответствующего Прямых соглашений без согласия Эмитента и соответствующую обязанность Оператора продолжить оказание услуг по такому договору на тех же условиях при условии их оплаты Эмитентом;

- право Эмитента потребовать расторжения Договора на эксплуатацию при наступлении определенных событий, указанных в Прямых соглашениях.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, при наступлении определенных событий, указанных в Прямых соглашениях, Эмитентом может быть принято решение о замене Оператора по какому-либо Договору на эксплуатацию и о вступлении в силу (i) соглашения между ООО «Солнечная энергия+» (по тексту – «Резервный сервисный агент ДПМ ВИЭ»), Заемщиком 1 и Эмитентом, подлежащего заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, и/или (ii) соглашения между Резервным сервисным агентом ДПМ ВИЭ, Заемщиком 2 и Эмитентом, подлежащего заключению не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, направленных на замену Оператора (по тексту – «Соглашения о смене»), по которым Резервный сервисный

агент ДПМ ВИЭ будет исполнять обязанности Оператора, направленные на оказание эксплуатационных услуг в отношении предмета Обеспечения по договорам займа. В случае обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа (в том числе в случае передачи предмета Обеспечения по договорам займа третьим лицам в результате обращения взыскания на них) Резервный сервисный агент ДПМ ВИЭ обязан продолжать оказывать владельцам предмета Обеспечения по договорам займа (в том числе новым владельцам) услуги по обслуживанию предмета Обеспечения по договорам займа на условиях соответствующего Соглашения о смене.

Денежные средства, выплачиваемые в счет исполнения Требований к Заемщикам, являющихся предметом залога по Облигациям (в том числе получаемые в результате реализации/обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа), подлежат зачислению на Залоговый счет, указанный в п. 12.2 Решения о выпуске.

Денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения, подлежат зачислению на Залоговый счет.

Требования к Заемщикам и денежные требования (в том числе будущие требования) по Договору залогового счета, указанные в п.12.2 Решения о выпуске, составляют залоговое обеспечение по Облигациям (по тексту – «Залоговое обеспечение», «Предмет залога»).

Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций или ее части, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске, и с учетом иных положений Решения о выпуске. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя с тем, что право владельцев Облигаций на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций зависит от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 Решения о выпуске.

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на иные случаи, предусмотренные Законом о РЦБ или установленные Банком России.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию с обеспечением, к новому владельцу переходят все права из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигации считается недействительной.

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

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют одинаковые права на удовлетворение своих требований из обеспечения ценных бумаг настоящего выпуска, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему выпуску, путем удовлетворения своих требований за счет Залогового обеспечения, с учетом очередности исполнения обязательств

Эмитента, установленной Решением о выпуске. Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о РЦБ владельцы Облигаций принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с Законом о РЦБ и Решением о выпуске, путем проведения общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 5 статьи 29.8 Закона о РЦБ владелец Облигаций вправе обжаловать в арбитражный суд решение, принятое общим собранием владельцев Облигаций с нарушением требований данного закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев Облигаций или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда владелец Облигаций узнал или должен был узнать о принятом решении. Арбитражный суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного владельца Облигаций не могло повлиять на результаты голосования, и допущенные нарушения не являются существенными.

Компетенция общих собраний владельцев Облигаций, порядок подготовки к проведению, проведения, голосования и принятия решений на общих собраниях владельцев Облигаций устанавливаются Законом о РЦБ, нормативными правовыми актами Банка России и Решением о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, Решением о выпуске, или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим

требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг

7.6. Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

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

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на иные случаи, предусмотренные Законом о РЦБ или установленные Банком России.

В случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Обращение Облигаций допускается после их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна произойти сделка в отношении Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких 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 Облигациям.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Владельцы Облигаций самостоятельно оценивают и несут риск неблагоприятных налоговых последствий, связанных с приобретением и владением Облигациями, и при необходимости самостоятельно привлекают налоговых консультантов для уточнения налогообложения дохода и операций по Облигациям.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Способ размещения Облигаций выпуска: *закрытая подписка.*

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Дата начала размещения Облигаций (по тексту - «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) (по тексту – «Управляющая организация») после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (по тексту – «ПАО «Московская Биржа», «Биржа», «Организатор торговли») об определенной Дате начала размещения в согласованном порядке.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организации Эмитента), принятым не позднее чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом Даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения в порядке и сроки, указанные в

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ПАО «Московская Биржа» и НРД о принятом решении об изменении Даты начала размещения в согласованном порядке, но не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Облигаций (по тексту - «Дата окончания размещения») и Дата начала размещения совпадают.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций производится без их включения в котировальный список. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяются исключительно на потенциальных приобретателей - квалифицированных инвесторов.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В ходе размещения Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами России посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска.

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению Облигаций (по тексту – «Агент по размещению»). Агентом по размещению является следующее лицо:

Полное фирменное наименование:	<i>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ПАО «СОВКОМБАНК»</i>
ОГРН:	<i>1144400000425</i>
ИНН:	<i>4401116480</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>144-11954-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>27 января 2009 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Агента по размещению:

Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Агента по размещению включают:

- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске;
- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов;
- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Агента по размещению в соответствии с Соглашением будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

По договору об оказании услуг маркет-мейкера между Эмитентом и Агентом по размещению, у Агента по размещению будет обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 365 дней после завершения их размещения (стабилизация) (обязательства маркет-мейкера в отношении Облигаций) с возможностью продления такого срока. Размер вознаграждения, выплачиваемого Агенту по размещению по условиям договора об оказании услуг маркет-мейкера, составляет не более 3 000 000 (три миллиона) рублей в год.

Сведения о наличии 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:

У Агента по размещению будут отсутствовать 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.

Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения Агента по размещению в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1,0% от совокупной номинальной стоимости Облигаций. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подп. 12.2, п. 2, статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей на дату утверждения Решения о выпуске.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Агенту по размещению по условиям договора об оказании услуг маркет-мейкера, составляет не более 3 000 000 (три миллиона) рублей в год.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске (по тексту – «Цена размещения»).

В случае если потенциальный покупатель не является участником организованных торгов ПАО «Московская Биржа» (по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии до Даты начала размещения Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская Биржа»)

Место нахождения и адрес: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи лицензии: **29 августа 2013 г.**

Срок действия лицензии: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а 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):

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ПАО «Московская Биржа» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО «Московская Биржа» и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ПАО «Московская Биржа» (по тексту и ранее по тексту – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ПАО «Московская Биржа» (по тексту – «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и Законом о РЦБ.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

При этом размещение Облигаций может происходить (а) в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, либо (б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о порядке размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке в течение одного рабочего дня с даты принятия такого решения и в любом случае не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период

В Дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период (по тексту - «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, определенную в соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг (по тексту - «Период размещения»).

Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

В качестве величины Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций выпуска, указанных в заявках на приобретение Облигаций выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование:	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>НКО АО НРД</i>
Место нахождения:	<i>город Москва, улица Спартаковская, дом 12</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12</i>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<i>7702165310</i>
Номер лицензии на осуществление банковских операций:	<i>№ 3294</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>4 августа 2016 года</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>
Контактные телефоны:	<i>+7 (495) 234-48-27</i>

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ПАО «Московская Биржа», является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются.

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период. Информация об определении Фиксированной части процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с раскрытием информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует НРД и Агента по размещению о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине установленной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Агентом по размещению путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

В случае наличия заявок с одинаковой величиной Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению.

После определения величины Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества Облигаций выпуска, которые не были размещены в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Агента по размещению обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4

Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Агентом по размещению путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента (Управляющая организация) принимает решение о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период по первому купону не позднее чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о величине Фиксированной части процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД в дату принятия такого решения.

Предварительные договоры на приобретение Облигаций

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (по тексту - «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Период размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный

договор может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор ofert на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления ofert от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления ofert с предложением заключить Предварительный договор в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму oferty от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных ofert.

В направляемых offerтах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя offerту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении ofert от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления ofert от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления ofert потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления ofert потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Основные договоры на приобретение Облигаций

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, приглашение делать предложения (offerты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются offerтами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене размещения и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

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

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный

покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. Агент по размещению заключает сделки с Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным Участникам торгов.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Преимущественное право приобретения Облигаций при размещении Облигаций не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения не приводятся, так как размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или опционами эмитента.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

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

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Агента по размещению в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Лицензия: на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: 04 августа 2016 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «СОВКОМБАНК»
ИНН	4401116480
КПП	440101001
Номер счета	30411810100001001029

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет/счета Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Агентом по размещению и Эмитентом Соглашения.

Перечисление на счет Эмитента денежных средств, поступивших на счет Агента по размещению в оплату Облигаций, которые не подлежат списанию Агентом по размещению на свой банковский счет, производится не позднее следующего рабочего дня за датой зачисления указанных денежных средств на счет Агента по размещению в НРД.

Денежные расчеты по сделкам, заключенным в рамках размещения Облигаций, осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение (частичное погашение) номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая дату погашения.

Дата полного погашения Облигаций: 15 февраля 2031 года (по тексту также – «Дата полного погашения Облигаций»).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты окончания каждого купонного периода, как они определены в пункте 9.3 Решения о выпуске (каждая из таких дат – «Дата выплаты»).

Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет НРД и Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой Облигации, а также о размере номинальной стоимости (части номинальной стоимости) каждой Облигации, которая останется непогашенной после такого частичного погашения.

В Дату полного погашения Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, с учетом положений Решения о выпуске. Выплата купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 9.4 Решения о выпуске.

Погашение (частичное погашение) Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения (частичного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по Облигациям (по тексту - «НКД») путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций и выплаты НКД осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению (частичному погашению);**
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.**

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение (частичное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Решением о выпуске, в том числе с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске.

Списание Облигаций со счетов депо при их полном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и (или) погашения (прекращения) соответствующих требований владельцев по Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения (частичного погашения) Облигаций отсутствуют.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций будет осуществляться с учетом требований

законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.2.1. Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации при ее погашении (частичном погашении):

Эмитент 8-го числа месяца, следующего за каждым Расчетным периодом (как данный термин определен ниже) (по тексту - «Дата отчета») сообщает расчетному агенту, сведения о котором указаны в п. 9.6 Решения о выпуске (по тексту – «Расчетный агент»), (1) общую сумму денежных средств, полученных от Заемщиков по требованиям, входящим в Залоговое обеспечение и зачисленных на Залоговый счет, в том числе в счет возврата основной суммы долга (включая, выплату всей или части основной суммы долга при досрочном погашении), за предшествующий Дате отчета Расчетный период и (2) общую сумму денежных средств, направленных (направляемых) для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг), за период с последней Даты выплаты (применительно к первому Расчетному периоду – с Даты начала размещения) до предстоящей Даты выплаты.

Если Дата отчета приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то Датой отчета считается следующий за нерабочим праздничным или выходным днем рабочий день.

Не позднее чем на 2-ой рабочий день после Даты отчета (по тексту – «Дата расчета») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению в ближайшую Дату выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле (по тексту – «Формула амортизации»):

$$K = \min\left(\text{ПЛТ}_i^B * \frac{Nom_B}{Nom_B}; \text{Аморт}_i + Interest_i - \text{ОПЛосн}_i^A - \text{КД}_i^B - \text{КД}_i^B - \text{ПЛТ}_i^B\right),$$

где:

K – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах).

ПЛТ_i^B – сумма денежных средств, определяемая в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б» и направляемая в ближайшую Дату выплаты на досрочное погашение номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «Б»;

Nom_B – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций класса «Б» на дату начала текущего купонного периода;

Nom_B - непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций класса «В» на дату начала текущего купонного периода;

Аморт_i + Interest_i - сумма денежных средств, полученных Эмитентом за Расчетный период, относящийся к соответствующей Дате расчета, в том числе по Договорам займа и Обеспечению по договорам займа (за исключением денежных средств, полученных Эмитентом в качестве страховой выплаты по договору страхования имущественных рисков, в случае если Эмитент будет указан в каком-либо договоре страхования имущественных рисков Заемщика 1 или Заемщика 2 в качестве выгодоприобретателя);

$ОПЛосн_t^A$ - сумма денежных средств – Косн, определяемая в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А» и направляемая в ближайшую Дату выплаты на досрочное погашение номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» и на выплату купонного дохода по Облигациям класса «А»;

$КД_t^B$ – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «Б» (в рублях) в текущем купонном периоде, определяемая в порядке, указанном в п. 9.3 решения о выпуске Облигаций класса «Б»;

$КД_t^B$ – величина купонного дохода по каждой Облигации класса «В» (в рублях) в текущем купонном периоде, определяемая в порядке, указанном в п. 9.3 Решения о выпуске Облигаций класса «В».

При этом под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью 3 (три) календарных месяца, за исключением первого и последнего Расчетных периодов, как они определены ниже.

Каждому Расчетному периоду соответствует Дата выплаты, как указано в таблице ниже.

Расчетный период	Дата выплаты
С 6 февраля по 5 мая (включительно)	15 мая
С 6 мая по 5 августа (включительно)	15 августа
С 6 августа по 5 ноября (включительно)	15 ноября
С 6 ноября по 5 февраля (включительно)	15 февраля
Первый Расчетный период для целей Решения о выпуске начинается в Дату начала размещения и заканчивается 5 февраля 2020 года. Датой выплаты для первого Расчетного периода является 15 февраля 2020 года. Последний Расчетный период начинается с даты начала соответствующего периода, описанного выше в определении Расчетного периода, и завершается в дату фактического погашения Облигаций.	

В случае если расчетная величина К превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации, она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

9.2.2. Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации в случае наступления События списания

Право владельцев Облигаций на получение номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации при ее погашении зависит от наступления или ненаступления следующего обстоятельства: арбитражным судом принимаются решения о признании Заемщиков банкротами и об открытии в отношении них конкурсных производств, и после рассмотрения арбитражным судом отчетов конкурсных управляющих о результатах проведения конкурсных производств в отношении Заемщиков арбитражный суд выносит определения о завершении конкурсных производств в отношении Заемщиков (дата вынесения такого определения в отношении последнего из Заемщиков по тексту – «Дата

списания»), при этом исходя из реестров требований кредиторов, приложенных к отчетам конкурсных управляющих, имущества Заемщиков недостаточно для исполнения всех обязательств Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа (по тексту – «Событие списания»).

Эмитент во 2-й рабочий день после Даты списания (по тексту – «Дата отчета в случае наступления События списания») сообщает Расчетному агенту (1) сумму денежных средств, полученных Эмитентом в результате осуществления принудительного исполнения Договоров займа и обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа и/или иные выплаты, полученные Эмитентом в ходе проведения процедур, примененных в делах о банкротстве Заемщиков, при условии, что указанные суммы не были ранее выплачены владельцам Облигаций, и (2) общую сумму денежных средств, направляемых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг) (в том числе необходимых для осуществления выплат владельцам Облигаций согласно Формуле выплат при наступлении События списания (как определено ниже)), в каждом случае по состоянию на Дату списания.

Не позднее чем на 2-ой рабочий день после Даты отчета в случае наступления События списания (по тексту – «Дата расчета в случае наступления События списания») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации, которая выплачивается владельцам Облигаций в соответствии со следующей формулой для каждой Облигации (по тексту – «Формула выплат при наступлении События списания»):

$$P = (\Sigma ДСП - РАА) / N,$$

где:

Р – размер подлежащей выплате части номинальной стоимости для каждой Облигации (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена).

$\Sigma ДСП$ – сумма денежных средств, полученных Эмитентом в результате осуществления принудительного исполнения требований по Договорам займа и обращения взыскания на Обеспечение по договорам займа и/или иные выплаты, полученные Эмитентом в ходе проведения процедур, примененных в делах о банкротстве Заемщиков, при условии, что указанные суммы не были ранее выплачены владельцам Облигаций.

РАА – сумма денежных средств, направляемых для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (14) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг) (в том числе необходимых для осуществления выплат владельцам Облигаций согласно Формуле выплат при наступлении События списания);

N – количество Облигаций, находящихся в обращении на Дату списания.

В случае если расчетная величина $P < 0$, то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю). В случае если расчетная величина P превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации, она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации.

Размер подлежащей погашению номинальной стоимости для каждой Облигации в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Дата для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней после наступления События списания.

Информация о (1) наступлении События списания и (2) значении Формулы выплат при наступлении События списания раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о наступлении События списания и значении Формулы выплат при наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о наступлении События списания в ленте новостей.

Во избежание сомнений, после наступления События списания выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии с Формулой амортизации не производится и осуществляется в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (по тексту – «купонные периоды»).

Доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента (Управляющей организации Эмитента).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию за соответствующий купонный период производится по следующей формуле:

$$КД = (C_j + S_j) * Nom * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах - непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-го купонного периода Дату расчета (в рублях);

C_j – переменная часть процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых) (по тексту – «Переменная часть процентной ставки»);

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, рассчитываемая Расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

В случае если купонный период включает в себя календарные месяцы, приходящиеся более чем на один календарный год, то Переменная часть процентной ставки на весь такой купонный период определяется в соответствии со значением Переменной части процентной ставки для первого из таких календарных лет.

В случае если на Дату расчета Расчетным агентом в силу независящих от него причин не может быть определено значение средней доходности долгосрочных государственных обязательств для соответствующего календарного года, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение средней доходности долгосрочных государственных обязательств за предыдущий календарный год, в отношении которого такое значение опубликовано.

Переменная часть процентной ставки сообщается Эмитенту Расчетным агентом в каждую Дату расчета, в которую происходит ее изменение по сравнению с предыдущим купонным периодом.

Информация о размере Переменной части процентной ставки раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Sj - фиксированная часть процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых) (по тексту – «Фиксированная часть процентной ставки»), определяемая, как указано в таблице ниже;

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций; и

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

<i>Купонный период</i>		<i>Размер купонного дохода</i>
<i>Дата начала</i>	<i>Дата окончания</i>	

1.: первый купон

<i>Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является 15 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа, ноября – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.</i>	<i>Процентная ставка по первому купону состоит из:</i> <i>1) Переменной части процентной ставки; и</i> <i>2) Фиксированной части процентной ставки. Фиксированная часть процентной ставки по первому купону может определяться:</i> <i>А) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ПАО «Московская Биржа» среди потенциальных покупателей Облигаций.</i> <i>Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг.</i> <i>Информация о величине Фиксированной части процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.</i> <i>Б) не позднее даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.</i> <i>Информация о величине Фиксированной части процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске.</i>
---	--	---

		<i>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</i>
--	--	--

2.: второй и последующие купоны

<i>Дата начала второго и каждого последующего купонного периода определяется как дата, следующая за датой окончания первого и каждого предыдущего купонного периода соответственно</i>	<i>Дата окончания второго и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, как она определена настоящим пунктом, а именно – датой окончания второго и каждого последующего купонного периода является 15 число одного из следующих месяцев – февраля, мая, августа, ноября каждого календарного года.</i> <i>Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций в полном объеме.</i>	<i>Процентная ставка по второму и каждому последующему купонному периоду состоит из:</i> <i>1) Переменной части процентной ставки; и</i> <i>2) Фиксированной части процентной ставки. Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливается равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону.</i> <i>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму и каждому последующему купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</i> <i>Купонный доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением Облигаций в полном объеме.</i>
--	--	--

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает 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. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по купону.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в даты окончания купонных периодов, определяемые в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на 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 выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о величине купонного дохода на одну Облигацию, а также о ставке купонного дохода (сумма Переменной

части процентной ставки и Фиксированной части процентной ставки) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного, в том числе частичного, погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из следующих случаев, являющихся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций:

1. по истечении 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения любой из залогов и независимых гарантий, составляющих Обеспечение по договорам займа, не является предоставленным, созданным, надлежащим образом зарегистрированным и оформленным (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа (включая, без ограничения, если применимо, регистрацию Обеспечения по договорам займа и/или договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа в любом соответствующем реестре, который ведется уполномоченными органами в Российской Федерации или нотариусами (в том числе, если применимо, внесение сведений об Обеспечении по договорам займа в реестр уведомлений о залоге движимого имущества и в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц)) и/или Корпоративные договоры (в том числе один из них) не являются заключенными и вступившими в силу; или
2. по истечении 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения сумма займов по Договорам займа не предоставлена Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями Договоров займа.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном Решением о выпуске), как дата, наступающая не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после окончания срока для предъявления Требований.

Информация о (1) предоставлении, создании, регистрации и оформлении Обеспечения по договорам займа (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа), (2) заключении и вступлении в силу Корпоративных договоров, (3) заключении Прямых соглашений и вступлении в силу Соглашения о смене, а также (4) предоставлении суммы займов по Договору займа 1 и

Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения по требованию их владельцев определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (по тексту – «Требования» или «Заявления») предъявляются Эмитенту в случае наступления любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе предъявить Требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (трех) рабочих дней, владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования, а Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования.

Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении соответствующего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент и (или) Представитель владельцев Облигаций вправе принять решение о раскрытии информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, на основании любой ниже перечисленной информации:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом в ленте новостей или на Странице в сети Интернет;
- информация и документы (их удостоверенные Заемщиками светокпии), предоставленные Эмитенту и (или) Представителю владельцев Облигаций в соответствии с положениями Договоров займа и Корпоративных договоров, в том числе, информация о неисполнении

(ненадлежащем исполнении) Заемщиком или Эмитентом обязанности по передаче Представителю владельцев Облигаций информации и документов (их копий);

- любая информация, раскрытая Представителем владельцев Облигаций в отношении наступления любого из указанных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;

- информация, полученная от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Заемщиков и иных контрагентов Эмитента;

- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций или Заемщиков, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций:

Если иной порядок не установлен действующим на момент предъявления Требования законодательством Российской Федерации, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вправе реализовать право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем передачи Требований таким организациям или путем предъявления Требований непосредственно Эмитенту.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются и количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг.

В Требовании, помимо указанных выше сведений, также указываются иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование направляется в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, если иное не предусмотрено обязательными положениями применимого законодательства Российской Федерации, регулирующими направление требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций их владельцами.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, Требование лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требования, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование считается полученным Эмитентом в день его получения НРД либо - при направлении Требования непосредственно Эмитенту - в день его получения Эмитентом.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций удовлетворяются Эмитентом с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования Эмитент осуществляет его проверку (по тексту – «срок рассмотрения Требования»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов, в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (по тексту – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что при предъявлении к досрочному погашению 25 (двадцати пяти) процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций происходит досрочное погашение всех Облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан проинформировать Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия и порядок погашения Облигаций: отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент не назначен. Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков. Эмитент не вправе одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информация о назначении Эмитентом платежного агента и об отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Сведения о Расчетном агенте:

Расчетным агентом является:

Полное фирменное наименование:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СОВКОМБАНК»
ИНН	4401116480

ОГРН

1144400000425

Место нахождения:

**Российская Федерация, 156000,
Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46**

Расчетный агент действует на основании договора об оказании услуг расчетного агента, подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты начала размещения.

Расчетный агент осуществляет следующие основные функции:

- расчет Переменной части процентной ставки и сумм погашения (частичного погашения), в том числе досрочного (частичного досрочного), по Облигациям;
- расчет значения Формулы расчета Резервного фонда;
- расчет распределения денежных средств Эмитента в соответствии с Порядком распределения поступлений, приведенным в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг,
- подготовка отчетов Расчетного агента;
- осуществление иных действий, входящих в функционал расчетного агента.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов (в том числе взамен ранее назначенных), а также отменять такие назначения.

В случае необходимости замены Расчетного агента (за исключением случаев универсального правопреемства), раскрытию подлежит сообщение об отмене назначения Эмитентом расчетного агента и о назначении нового расчетного агента в порядке, указанном ниже. Внесение изменений в Решение о выпуске в данном случае не требуется.

В случае универсального правопреемства на правопреемника распространяются положения Решения о выпуске. В соответствии с п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, правопреемство определяется на основании передаточного акта. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в данном случае не требуется.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом расчетных агентов и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении расчетных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения Эмитента в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске. В сообщении Эмитента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного расчетного агента (расчетного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции расчетного агента.

Сведения о Сервисном агенте:

Сервисным агентом является:

Полное фирменное наименование:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»**

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «СОВКОМБАНК»

ИНН

4401116480

ОГРН

1144400000425

Место нахождения:

Российская Федерация, 156000,
Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг сервисного агента, подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты начала размещения.

В соответствии с условиями договора об оказании услуг сервисного агента, Сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию Договоров займа, в том числе:

- взаимодействовать от имени Эмитента с Заемщиками, банками, в которых открыты залоговые счета Эмитента и Проектных компаний, судебными и иными органами по всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договорам займа и Корпоративным договорам, и
- оказывать иные услуги, предусмотренные договором об оказании услуг сервисного агента.

В случае необходимости замены Сервисного агента (за исключением случаев универсального правопреемства), раскрытию подлежит сообщение об отмене назначения Эмитентом сервисного агента и о назначении нового сервисного агента в порядке, указанном ниже. Внесение изменений в Решение о выпуске в данном случае не требуется.

В случае универсального правопреемства на правопреемника распространяются положения Решения о выпуске. В соответствии с п. 1 ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, правопреемство определяется на основании передаточного акта. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в данном случае не требуется.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении сервисных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения Эмитента в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске. В сообщении Эмитента указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного сервисного агента (сервисного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции сервисного агента.

10. Сведения о приобретении Облигаций.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие информации Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах) не осуществляется, так как Облигации размещаются путем закрытой подписки и государственная регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией их проспекта.

В связи с планируемым допуском Облигаций к торгам на Бирже, без их включения в котировальный список, Эмитент обязуется осуществлять раскрытие инсайдерской информации в порядке, предусмотренном законодательством, действующим на момент раскрытия, а также иной информации в согласованном с Биржей порядке.

При этом Эмитент раскрывает информацию о выпуске, предусмотренную Решением о выпуске, обязанность по раскрытию которой Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением эмиссии данного выпуска Облигаций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с Решением о выпуске, действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

При раскрытии информации, предусмотренной Решением о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте новостей (по тексту – «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель информации») не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Решением о выпуске должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитент на главной (начальной) странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, а именно – на странице <http://www.sfo-rusol-1.ru> (по тексту – «Страница в сети Интернет») размещает ссылку на предоставляемую одним из распространителей информации, на которой осуществляется опубликование Эмитента, а именно – ссылку на следующую страницу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

В случае опубликования информации в ленте новостей, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о содержании такой информации в согласованной с ней порядке. Уведомление Биржи должно осуществляться одновременно с опубликованием информации в ленте новостей.

Предусмотренная Решением о выпуске информация, подлежащая раскрытию:

1. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения.

При опубликовании текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 строение 2А, комната 202.

Тел.: +7 (499) 286-20-31

Факс: +7 (499) 286-20-36

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет

2. Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения «О дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;
- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении Даты начала размещения, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении Даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске) в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5. а) В случае, если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, заранее определённой Эмитентом, сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении фиксированной цены и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период (с указанием о величине фиксированной цены и Фиксированной части процентной ставки) публикуется в форме сообщения «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) о фиксированной цене и Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

б) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

в) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на Странице в сети Интернет – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

6. В случае, если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций в форме конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, информация о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, установленной Эмитентом по результатам проведенного конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и публикуется в Дату начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей;
- на Странице в сети Интернет.

По результатам проведенного конкурса по определению Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитентом сообщает Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) в письменном виде о принятом решении об определении Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период одновременно с раскрытием информации в ленте новостей.

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период Эмитент информирует НРД и Агента по размещению о величине Фиксированной части процентной ставки на первый купонный период.

7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в ленте новостей и на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по месту нахождения Эмитента и Сервисного агента.

Копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению

8. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:

а) Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию, установленную нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению,

и что Эмитент принимает Требования не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

б) Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию, установленную нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, повлекших за собой возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент информирует Биржу (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

в) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9. Раскрытие Эмитентом информации о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора:

Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте информацию о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора, путем опубликования в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о присвоении рейтинга Облигациям или об изменении его Рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10. Сообщение о назначении Эмитентом платежного агента и (или) отмене такого назначения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежного агента и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

11. Сообщение о назначении Эмитентом Расчетных агентов и (или) Сервисных агентов, и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении Расчетных агентов и (или) Сервисных агентов, и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

12. Информация о наступлении Специального события раскрытия Представителем владельцев Облигаций раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после того, как Представитель владельцев облигаций узнал или должен был узнать о его выявлении или наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет <http://www.tfg.ru> (далее – «Страница Представителя владельцев облигаций») - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

В случае смены Страницы Представителя владельцев облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию Представителем владельцев облигаций в ленте новостей не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

13. Информация о получении Представителем владельцев облигаций запроса от Эмитента о выдаче Представителем владельцев облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске, раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после того, как Представитель владельцев облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Представителя владельцев облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

14. Информация о предоставлении Представителем владельцев облигаций согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в

документы, указанные выше, раскрывается Представителем владельцев облигаций в форме сообщения в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Представителя владельцев облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на Странице Представителя владельцев облигаций осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

15. Информация о наступлении События списания раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Эмитент узнал о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о наступлении События списания в ленте новостей.

16. Информация о (1) значении Формулы выплат при наступлении События списания и (2) дате для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту значение Формулы выплат при наступлении События списания:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о значении Формулы выплат при наступлении События списания и о дате для осуществления выплаты по Облигациям в соответствии с Формулой выплат при наступлении События списания не позднее чем на следующий день с момента опубликования указанной информации в ленте новостей.

17. Информация о (1) предоставлении, создании, регистрации и оформлении Обеспечения по договорам займа (если соответствующая регистрация или оформление требуются действующим законодательством Российской Федерации или условиями договоров и иных документов, оформляющих Обеспечение по договорам займа), (2) заключении и вступлении в силу Корпоративных договоров, (3) заключении Прямых соглашений и вступлении в силу Соглашения о смене, а также (4) предоставлении суммы займов по Договору займа 1 и/или Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров

раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

18. Информация о размере Переменной части процентной ставки раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту значение Переменной части процентной ставки для соответствующего(-их) купонного(-ых) периода(-ов):

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

Эмитент обязан направить Бирже (в случае допуска Облигаций к торгам) и НРД уведомление о размере Переменной части процентной ставки для соответствующего(-их) купонного(-ых) периода(-ов) не позднее чем на следующий день с момента опубликования указанной информации в ленте новостей.

19. Информация о размере Резервного фонда раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки после того, как Расчетный агент сообщает Эмитенту текущий размер Резервного фонда:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

20. Эмитент публикует информацию о внесении изменений в какой-либо Договор займа или Обеспечение по договорам займа, внесенных в соответствии с решением о выпуске Облигаций класса «А», в следующие сроки после подписания соответствующих изменений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

21. Эмитент публикует информацию о наступлении любого события, являющегося основанием или обуславливающего право Эмитента потребовать досрочного возврата займа по какому-либо Договору займа, в форме сообщения в следующие сроки после того, как Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций.

22. Эмитент обязуется раскрывать на странице в сети Интернет следующую информацию:

- (i) документ, содержащий независимую внешнюю оценку (по тексту «Внешняя оценка») о соответствии выпуска Облигаций и/или Эмитента и/или Проекта принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области «зеленого» финансирования – Принципам зеленых облигаций (GPB) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA), предоставленную Rating-Agentur Expert RA GmbH, либо иной организацией, входящей в перечень, установленный Правилами листинга ПАО «Московская Биржа», в следующие сроки - не позднее даты, следующей за датой включения Облигаций в Сектор устойчивого развития, как он определен Правилами листинга ПАО «Московская Биржа»;
- (ii) в случае внесения изменений во Внешнюю оценку - такие изменения/обновленная редакция документа - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений/обновления документа;
- (iii) отчет (документ), содержащий информацию о надлежащем (целевом) использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска Облигаций и/или по Договорам займа, в том числе информацию о завершенных и планируемых приемлемых проектах, на которые направлены средства на протяжении всего срока обращения Облигаций на странице в сети Интернет ежегодно, но не позднее 15 июля соответствующего календарного года после размещения Облигаций.

Отчет должен включать, в том числе:

- информацию о распределении средств на финансирование каждого проекта с описанием вида деятельности юридических лиц и финансируемых проектов;
- остаток нераспределенных средств на конец отчетного года.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Вид предоставляемого обеспечения: залог

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В», является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ, в том числе для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение обязательств по трем выпускам облигаций с залоговым обеспечением – Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В».

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения: Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», считается заключенным с:

- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «А»;
- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «Б»; либо
- даты приобретения первым владельцем облигаций прав на Облигации класса «В»,

в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит раньше, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Залог сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В». Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Представитель владельцев Облигаций исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога, обеспечивающего исполнение обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога: Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Обеспечение по Облигациям предоставляется в форме залога (1) Требований к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанных на Договоре займа 1 и Договоре бридж-займа, (2) Требований к Заемщику 2 (включая будущие требования), основанных на Договоре займа 2, а также (3) денежных требований (в том числе будущие требования) Эмитента по договору залогового счета к Публичному Акционерному Обществу «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 (по тексту – «Банк залогового счета») (по тексту – «Договор залогового счета»), заключенному между Эмитентом, Представителем владельцев облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А», представителем владельцев Облигаций класса «Б» и Банком залогового счета, в отношении банковского счета, реквизиты которого приведены в пп. «е» настоящего пункта.

До Даты начала размещения Эмитент заключит с Оригинатором Договор уступки и приобретет у Оригинатора Требования к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанные на Договоре бридж-займа, всего на общую сумму основного долга до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и начисленных, но не выплаченных процентов на дату уступки в размере не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Цена приобретения Требования к Заемщику 1 (включая будущие требования), основанных на Договоре бридж-займа, по Договору уступки составляет сумму основного долга до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и начисленных, но не выплаченных на дату уступки процентов, не превышающих 2 000 000 (Два миллиона) рублей, и будет оплачена Эмитентом Оригинатору за счет средств, полученных в результате размещения Облигаций их первым приобретателям, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты завершения размещения Облигаций.

Информация о Договоре займа 1:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

- (а) Общая сумма займа: не более 2 850 000 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом такая сумма определяется как 50% суммы, полученной от размещения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» за вычетом 50% суммы, выплачиваемой Эмитентом в качестве цены уступки по Договору уступки.
- (б) Цель займа: поступления по займу используются для погашения кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк», для предоставления займа Заемщику 2 для осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, для предоставления займа Заемщику 2 для целей последующей выдачи Заемщиком 2 займа на сумму не более 1 миллиарда трехсот миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 1.
- (в) Даты уплаты процентов: начиная с 2020 года, 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.
- (г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 февраля 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.
- (д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:

$$A = K * (CF_{\text{ФОРЭМ}} + CF_{\text{ВГ}} - OPEX) - I - R, \text{ где:}$$

А – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если **А** больше или равно оставшейся задолженности по Договору займа 1, то задолженность погашается в полном объеме. Если **А** меньше 0, то она признается равной 0;

К – коэффициент, значение которого будет раскрыто в сообщении, публикуемом Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, но в любом случае не больше 0,9;

С_{ФОРЭМ} – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 1) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 1 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

С_{БИ} – объем денежных средств, полученных Заемщиком 1 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

І – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

ОРЕХ – объем денежных средств, выплаченных Заемщиком 1 подрядчикам по обслуживанию солнечной электростанции (без учета НДС), и сумм, уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных платежей или штрафов в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заемщика 1, и в любом случае не превышающий значения, определенные в Договоре займа 1;

Р – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 1 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода **Р** считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 1 в Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период
С 16 января по 15 апреля (включительно)
С 16 апреля по 15 июля (включительно)
С 16 июля по 15 октября (включительно)
С 16 октября по 15 января (включительно)

Первый расчетный период начинается с Даты начала размещения и заканчивается 15 января 2020 года. Каждый последующий расчетный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего расчетного периода, и заканчивается в следующую за ним дату окончания расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

(е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.

(ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$$I_j = NomL_j * \frac{ПлС_j * (TL_j - TL_{j-1})}{365} + \frac{1}{4} * \text{Фикс}С_j, \text{ где}$$

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

$NomL_j$ – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 1 на последний день соответствующего процентного периода;

$ПлС_j$ – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j , которая рассчитывается по следующей формуле:

$$ПлС_j = (C_j + avS_j) * \frac{(T_j - T_{j-1})}{(TL_j - TL_{j-1})}, \text{ где}$$

C_j – переменная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j -го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$$avS_j = \frac{A_j * X_A + B_j * X_B + C_j * X_C}{A_j + B_j + C_j}, \text{ где}$$

A_j , B_j и C_j - объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и X_A , X_B и X_C – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j -го купонного периода;

TL_j , TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 1 с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

$\text{Фикс}С_j$ – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,468,500 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 1 на основании отчета Эмитента о расходах.

- (3) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 1 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 1 для

таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно, (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 1 по предоставлению займа Заемщику 2 для целей осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 1), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 1 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 1 по Договору займа 1 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 1 или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 1, или для передачи средств Заемщиком 1 Эмитенту посредством обеспечительного платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 1 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 1 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников Заемщика 1 согласно Корпоративному договору Заемщика 1 и иных условий, указанных в Договоре займа 1 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 1 предоставление займа Заемщику 2 для целей последующей выдачи займа Заемщиком 2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2.

Заемщик 1 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 1»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 1. Предполагается, что Заемщик 1, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 1 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 1, для каждого такого процентного периода по следующей формуле:

$$RF = 1,2 * (A + I) - CF, \text{ где}$$

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 1 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 1, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 1 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 1 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 1 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 1. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 1 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 1, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда Заемщика 1, Заемщик 1 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 1 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 1, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 1 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 1).

(и) **Случай неисполнения:** Договор займа 1 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 1 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 1 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 1 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 1 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 1, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 1 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 1, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 1.

(к) **Применимое право:** право РФ.

(л) **Место разрешения споров:** Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Договоре займа 2:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

(а) **Общая сумма займа:** не более 2 850 000 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, при этом такая сумма определяется как 50% суммы, полученной от размещения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В»

за вычетом 50% суммы, выплачиваемой Эмитентом в качестве цены уступки по Договору уступки.

- (б) Цель займа: поступления по займу используются для погашения кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк», осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, выдачи займа на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 2.
- (в) Даты уплаты процентов: начиная с 2020 года, 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.
- (г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 февраля 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.
- (д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:

$A = K * (CF_{ОРЭМ} + CF_{ВИ} - OPEX) - I - R$, где:

A – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если A больше или равно оставшейся задолженности по Договору займа 2, то задолженность погашается в полном объеме. Если A меньше 0, то она признается равной 0;

K – коэффициент, значение которого будет раскрыто в сообщении, публикуемом Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, но в любом случае не больше 0,9;

CF_{ОРЭМ} – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 2) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 2 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

CF_{ВИ} – объем денежных средств, полученных Заемщиком 2 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

I – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

OPEX – объем денежных средств, выплаченных Заемщиком 2 подрядчикам по обслуживанию солнечной электростанции (без учета НДС) и сумм, уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных

платежей или штрафов в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заемщика 2, и в любом случае не превышающий значения, определенные в Договоре займа 2;

R – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 2 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода R считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 2 в Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период
С 16 января по 15 апреля (включительно)
С 16 апреля по 15 июля (включительно)
С 16 июля по 15 октября (включительно)
С 16 октября по 15 января (включительно)

Первый расчетный период начинается с Даты начала размещения и заканчивается 15 января 2020 года. Каждый последующий расчетный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего расчетного периода, и заканчивается в следующую за ним дату окончания расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

- (е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.
- (ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$$I_j = NomL_j * \frac{ПлC_j * (TL_j - TL_{j-1})}{365} + \frac{1}{4} * \text{Фикс}C_j, \text{ где}$$

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

$NomL_j$ – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 2 на последний день соответствующего процентного периода;

$ПлC_j$ – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$ПлC_j = (C_j + avS_j) * \frac{(T_j - T_{j-1})}{(TL_j - TL_{j-1})}, \text{ где}$$

C_j – переменная часть процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j-го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$$avS_j = \frac{A_j * X_A + B_j * X_B + C_j * X_C}{A_j + B_j + C_j}, \text{ где}$$

A_j , B_j и C_j - объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и ХА, ХВ и ХС – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j-го купонного периода;

TL_j , TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 2 с порядковым номером j и j-1. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и j-1. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

Фикс C_j – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,468,500 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 2 на основании отчета Эмитента о расходах.

- (3) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 2 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 2 для таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно), (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 2 по выплате действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 2), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 2 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 2 по Договору займа 2 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 2 или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 2, или для передачи средств Заемщиком 2 Эмитенту посредством обеспечительного платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 2 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 2 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников

Заемщика 2 согласно Корпоративному договору Заемщика 2 и иных условий, указанных в Договоре займа 2 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 2 предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение двух месяцев после Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2.

Заемщик 2 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 2»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 2. Предполагается, что Заемщик 2, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 2 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 2, для каждого такого процентного периода по следующей формуле:

$$RF = 1,2 * (A + I) - CF, \text{ где}$$

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 2 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 2, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 2 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 2 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 2 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 2. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 2 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 2, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда Заемщика 2, Заемщик 2 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 2 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 2, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 2 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 2).

(и) **Случаи неисполнения:** Договор займа 2 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 2 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 2 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 2 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 2 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 2, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 2 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 2, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 2.

(к) **Применимое право:** право РФ.

(л) **Место разрешения споров:** Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Договоре бридж-займа:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

(а) **Общая сумма займа:** 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

(б) **Цель займа:** весь объем поступлений, полученных в рамках Договора бридж-займа, использовался для погашения и исполнения Заемщиком 1 обязательств по кредитному договору № 151 от 29 сентября 2017 года, заключенному между Заемщиком 1 и Евразийским банком Развития.

(в) **Даты уплаты процентов:** уплата процентов осуществляется не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца начиная с даты заключения Договора бридж-займа. Если соответствующее число не является рабочим днем, такой период заканчивается в следующий рабочий день такого месяца.

(г) **Процентный период:** ежемесячный.

(д) **Погашение основной суммы Займа:** полное погашение всей суммы Займа в дату Окончательного срока возврата Займа.

(е) **Окончательный срок возврата Займа:** 30 ноября 2030 года.

(ж) **Проценты по Договору бридж-займа** рассчитываются в порядке, аналогичном расчету купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

(з) **Основные неплатежные обязательства:** не предусмотрено.

(и) **Случаи неисполнения:** неуплата Заемщиком 1 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору бридж-займа.

(к) **Применимое право:** право РФ.

(л) Место разрешения споров: Арбитражный суд города Москвы.

Информация о Заемщике 1:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс»;
- сокращенное фирменное наименование): ООО «Сан Проджектс»;
- ОГРН 1157746754626;
- ИНН 7703391618;
- место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1.

Информация о Заемщике 2:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2»;
- сокращенное фирменное наименование): ООО «Сан Проджектс 2»;
- ОГРН 1167746756033;
- ИНН 7703414801;
- место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, эт/ком 39/1.

Информация о Банке залогового счета

- полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
- сокращенное фирменное наименование: ПАО «СОВКОМБАНК»;
- ОГРН: 1144400000425;
- ИНН: 4401116480;
- место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

г) стоимость заложенного имущества, определенная для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг размер залогового обеспечения по Облигациям на конкретную дату определяется по следующей формуле:

$$PZO = DT_{ЗС} + DT_{ТР1} + DT_{ТР2}$$

где:

PZO – размер Залогового обеспечения;

DT_{ЗС} – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете;

DT_{ТР1} – совокупная сумма Требований к Заемщику 1 в размере любых и всех денежных обязательств Заемщика 1 в качестве заемщика перед Эмитентом в качестве займодавца по Договору займа 1 и Договору бридж-займа или в связи с ними (включая, помимо прочего, права требовать и получать любые платежи (в том числе в счет погашения основного долга, процентов, неустойки, сумм возмещения любых расходов, убытков и иных платежей по

Договору займа 1 и Договору бридж-займа), которые по состоянию на соответствующий момент расчета не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

ДТ_{ТР2} – совокупная сумма Требований к Заемщику 2 в размере любых и всех денежных обязательств Заемщика 2 в качестве заемщика перед Эмитентом в качестве займодавца по Договору займа 2 или в связи с ним (включая, помимо прочего, права требовать и получать любые платежи (в том числе в счет погашения основного долга, процентов, неустойки, сумм возмещения любых расходов, убытков и иных платежей по Договору займа 2), которые по состоянию на соответствующий момент расчета не были погашены, исполнены или иным образом прекращены.

Для целей статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- стоимость Залогового обеспечения по Облигациям равна показателю РЗО;
- стоимость части залогового обеспечения, составляющей требования к Банку залогового счета, равна показателю ДТ_{ЗС};
- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к Заемщику 1, равна показателю ДТ_{ТР1};
- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют Требования к Заемщику 2, равна показателю ДТ_{ТР2}.

Указанная стоимость Залогового обеспечения не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Залогового обеспечения для целей обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

На дату Решения о выпуске сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – «Обеспечиваемые обязательства») по:

- Облигациям класса «А» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «А» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «А», по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «А» за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «А», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «А» и/или представителем владельцев Облигаций класса «А», а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «А»;
- Облигациям класса «Б» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «Б» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «Б», по выплате процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «Б» за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «Б» и/или представителем владельцев Облигаций класса «Б», а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «Б»; и
- Облигациям класса «В» (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), включая обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций класса «В» их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям класса «В», по выплате

процентов и иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций класса «В» за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств Эмитента по Облигациям класса «В», сумм расходов и иных убытков, понесенных владельцами Облигаций класса «В» и/или Представителем владельцев облигаций, а также по выплате иных платежей, относящихся к Облигациям класса «В».

е) банковские реквизиты залоговых счетов, на которые подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям:

Банковские реквизиты залогового счета (по тексту – «Залоговый счет»):

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»
Номер счета:	40701810200005002006
ИНН получателя средств:	7704490900
КПП получателя средств:	770401001
Кредитная организация:	
Полное фирменное наименование:	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «СОВКОМБАНК»
Адрес (место нахождения):	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Московский филиал ПАО «Совкомбанк	
Адрес филиала:	Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
БИК кредитной организации:	044525967
Корр. счет №:	30101810945250000967 в ГУ Банка России по ЦФО

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения Представителя владельцев облигаций к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором залогового счета. Текст Договора залогового счета приведен в Приложении № 2 к Решению о выпуске.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка залогового счета и других положений Договора залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, путем направления Банку залогового счета копий текстов Сертификата Облигаций, сертификата Облигаций класса «А» и сертификата Облигаций класса «Б», а также текстов Решения о выпуске, решения о выпуске Облигаций класса «А» и решения о выпуске Облигаций класса «Б» с отметками о государственной регистрации, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Залогового счета.

Договор залогового счета, помимо Эмитента и Банка залогового счета, подписывается Представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, а также представителем владельцев Облигаций класса «А» от имени владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б» от имени владельцев Облигаций класса «Б». Подписание указанного договора Представителем владельцев Облигаций означает согласие Представителя владельцев Облигаций от имени залогодержателей - владельцев Облигаций с условиями данного договора, что влечет возникновение у залогодержателей – владельцев Облигаций прав и обязанностей, предусмотренных относящимися к ним положениями данного договора. Представитель владельцев Облигаций при подписании данного договора действует не от своего имени, а от имени владельцев Облигаций, и его назначение в таком качестве приобретает юридическую силу в момент размещения первой Облигации.

Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие Залогового счета или расторжение Договора залогового счета без предварительного согласия общего собрания владельцев Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» (за исключением закрытия Залогового счета в случае наступления События замены Банка залогового счета). С момента размещения первой Облигации, Облигации класса «А» и (или) Облигации класса «Б», в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее, Договор залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка залогового счета, залогодателя (Эмитента) и залогодержателей – владельцев Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» для целей пункта 1 и пункта 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены. Во избежание сомнений, в соответствии с Решением о выпуске предметом залогов, установленных в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговом счете.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете до полного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и прекращения Договора залогового счета, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – «Перечень доступных операций по Залоговому счету»):

- (i) оплата налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда, а также платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи) в размере до 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- (ii) оплата платежей для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету) в размере до 2 000 000 (два миллиона) рублей;
- (iii) уплата сумм, подлежащих уплате Эмитентом в связи со следующим: (а) допуском к торгам или листинг Облигаций на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций на бирже в размере до 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, (б) государственными пошлинами, относящимися к Предмету залога (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге) в размере до 1 000 000 (Один миллион) рублей, (в) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи) в размере до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, (г) организацией обращения взыскания на Предмет залога в размере до 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, (д) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в размере до 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей, (е) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации в размере до 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей, (ж) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций и договором об организации электронного документооборота в размере до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (з) Депозитарию по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, депозитарию по Облигациям класса «А» в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и депозитарию по Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета в размере до 200 000 (двести тысяч) рублей (и) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг в размере до 5 000 000 (пять миллионов) рублей, (к) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, (л) по обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа) в размере до 975 000 000 (девятьсот семьдесят пять миллионов) рублей; (м) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента, в размере до 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч рублей); (н) Рейтинговому агентству согласно договору с рейтинговым агентством в размере до 30 000 000 (тридцать

- миллионов) рублей; (о) Сервисному агенту, в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента в размере до 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и (п) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера в размере до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- (iv) выплаты Представителю владельцев Облигаций, представителю владельцев Облигаций класса «А» и представителю владельцев Облигаций класса «Б» в размере до 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
 - (v) исполнение Эмитентом обязательств (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б») по выплате номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б» и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами и (или) неустойки за нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б», а также иных платежей владельцам Облигаций, предусмотренных Решением о выпуске, владельцам Облигаций класса «А», предусмотренных решением о выпуске Облигаций класса «А», и владельцам Облигаций класса «Б», предусмотренных решением о выпуске Облигаций класса «Б»;
 - (vi) исполнение Эмитентом обязательств по предоставлению займов по Договору займа 1 и Договору займа 2 в размере до 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей (в том числе, путем передачи соответствующих займов ПАО «Совкомбанк» в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, если такая передача предусмотрена условиями Договоров займа);
 - (vii) исполнение Эмитентом обязательств перед Оригинатором по уплате цены уступленных Эмитенту требований по Договору бридж-займа на основании Договора уступки в размере до 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
 - (viii) исполнение Эмитентом обязательств по выплате суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № 6/н от 21.06.2019 года на оплату расходов, связанных с уставной деятельностью Эмитента, в размере до 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
 - (ix) исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом, в размере до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; и
 - (x) иные платежи с согласия представителя владельцев Облигаций класса «А» в размере до 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Иные операции по списанию денежных средств с Залогового счета (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных ниже случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету (за исключением п. (х) Перечня доступных операций по Залоговому счету), совершаются Эмитентом без согласия представителя владельцев Облигаций класса «А».

Во избежание сомнений, представитель владельцев Облигаций класса «А» предоставляет согласие на списание денежных средств со счета в порядке осуществления представителем владельцев Облигаций класса «А» полномочий залогодержателей – владельцев Облигаций класса «А» в отношении прав по Договору залогового счета.

Не требуется принятие решения общим собранием владельцев Облигаций класса «А» для предоставления согласия представителю владельцев Облигаций класса «А» на предоставление согласия Эмитенту на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете в целях:

- (а) указанных в п. (х) Перечня доступных операций по Залоговому счету;
- (б) когда Банк залогового счета ошибочно осуществил зачисление средств на Залоговый счет и осуществляет соответствующую корректировку; и
- (в) перевода средств с Залогового счета на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», вследствие наступления События замены Банка залогового счета (как термин определен ниже).

Предоставляя согласие на списание средств с Залогового счета, представитель владельцев Облигаций класса «А» проверяет только целевой характер списания на основании общедоступной информации и информации, предоставленной ему Эмитентом, Проектными компаниями и/или Расчетным агентом и и/или консультантами.

Критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм:

Право Эмитента приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм не предусматривается.

Событие замены Банка залогового счета

В случае наступления любого из следующих событий (каждое далее – «Событие замены Банка залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка залогового счета;
- отзыва лицензии Банка залогового счета на осуществление банковских операций;
- произошло снижение любого из кредитных рейтингов Банка залогового счета на 2 (две) и более ступени от присвоенного на Дату начала размещения по классификации Рейтингового агентства;
- введения в отношении Банка залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО)) (или его правопреемник) (по тексту – «Рейтинговое агентство») и/или Акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (или его правопреемник) и/или иным рейтинговым агентством, которое в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации аккредитовано Банком России и чьи рейтинги используются для целей определения состава и объектов возможного инвестирования средств пенсионных накоплений российскими негосударственными пенсионными фондами, на уровне, достаточном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для банков, в которых могут быть размещены денежные средства (включая депозиты), составляющие средства пенсионных накоплений, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения

разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации (по тексту – «Замещающий Залоговый счет»).

Замещающий Залоговый счет должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором залогового счета. В частности, договор, на основании которого открывается Замещающий Залоговый счет, должен быть подписан представителем владельцев Облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б», за исключением случаев, если по Облигациям, Облигациям класса «А» и (или) Облигациям класса «Б» в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» и (или) представителя владельцев Облигаций класса «Б», в том числе в связи с отказом представителя владельцев Облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» и (или) представителя владельцев Облигаций класса «Б» от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б», и при условии, что новый представитель владельцев Облигаций, новый представитель владельцев Облигаций класса «А» и (или) новый представитель владельцев Облигаций класса «Б» не утвержден общим собранием владельцев Облигаций, общим собранием владельцев Облигаций класса «А» и (или) общим собранием владельцев Облигаций класса «Б» в течение двух месяцев после прекращения полномочий предшествовавшего представителя владельцев облигаций.

Эмитент обязан предоставить обеспечение в отношении Замещающего Залогового счета путем внесения изменений в текст Решения о выпуске о реквизитах счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты его открытия.

С момента регистрации указанных изменений в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Замещающего Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций, владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б» как залогодержателями и банком, в котором открыт Замещающий Залоговый счет. В дату регистрации указанных изменений Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договору банковского счета в банк, в котором открыт Замещающий Залоговый счет.

С момента регистрации указанных изменений к Замещающему Залоговому счету применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные Решением о выпуске, в частности, (i) на Замещающий Залоговый счет должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет и (ii) с Замещающего Залогового счета могут зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет, в каждом случае в соответствии с Решением о выпуске, решением о выпуске Облигаций класса «А» и решением о выпуске Облигаций класса «Б». Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, представителем владельцев Облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А», представителем владельцев Облигаций класса «Б» и банком, в котором открыт Замещающий Залоговый счет.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, Договора уступки, а также Договора залогового счета будут храниться у Эмитента.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б». Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее дня возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций, первого владельца (приобретателя) Облигаций класса «А» и (или) первого владельца (приобретателя) Облигаций класса «Б» прав на такие Облигации, Облигаций класса «А» и (или) Облигаций класса «Б» Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций класса «А» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «А» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в решении о выпуске Облигаций класса «А», либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, преимущественно перед владельцами Облигаций класса «Б», владельцами Облигаций класса «В» и другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Владельцы Облигаций класса «Б» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «Б» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в решении о выпуске Облигаций класса «Б», либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А», но преимущественно перед владельцами Облигаций класса «В» и другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Владельцы Облигаций класса «В» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «В» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «В» из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в Решении о выпуске, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А» и требований владельцев Облигаций класса «Б», но преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций

класса «А», владельцы Облигаций класса «Б» и владельцы Облигаций класса «В» являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения.

Если иное не предусмотрено положениями Решения о выпуске, решения о выпуске Облигаций класса «А» или решения о выпуске Облигаций класса «Б», каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске). По Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» полномочия залогодержателей в отношении Залогового обеспечения осуществляются представителями владельцев соответствующих облигаций.

Возможность изъятия (выкупа) Залогового обеспечения для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

До полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» владельцы Облигаций класса «В» не вправе требовать, а представитель владельцев Облигаций класса «В» не вправе совершать действия по обращению взыскания на Залоговое обеспечение, а также для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 335.1 и пункта 2 статьи 342.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не вправе требовать от Эмитента досрочного исполнения обязательств по Облигациям класса «В», в том числе в случае обращения взыскания на Залоговое обеспечение владельцами Облигаций класса «А» и (или) владельцами Облигаций класса «Б».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом) обращение взыскания на Залоговое обеспечение или любую его часть может осуществляться представителем владельцев Облигаций класса «А» по решению суда (или, в отношении требований по Договору залогового счета, по усмотрению представителя владельцев Облигаций класса «А» также во внесудебном порядке) на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, ГК РФ, иными нормативно-правовыми актами и Решением о выпуске.

Реализация Требований к Заемщикам, на которые обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется одним из следующих способов, при условии, что такой способ обращения взыскания согласован решением общего собрания владельцев Облигаций класса «А»:

(i) продажи Требований к Заемщикам (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(ii) перевода Требований к Заемщикам (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций класса «А» пропорционально размерам требований, владельцев Облигаций класса «А» по выплате номинальной стоимости облигаций к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться взыскание на Требования к Заемщикам в порядке, указанном выше. После полного исполнения обязательств Эмитента

по Облигациям класса «Б» представитель владельцев Облигаций класса «В» имеет право обратиться с иском на Требования к Заемщикам в порядке, указанном выше.

При обращении с иском на заложенные права по Залоговому счету требования владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б» удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» и, после полного исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», - на исполнение обязательств по Облигациям класса «В», в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ.

Обращение с иском на Требования к Заемщикам во внесудебном порядке не допускается. Обращение с иском на требования по Договору залогового счета осуществляется Представителем владельцев Облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» или представителем владельцев Облигаций класса «Б» по их усмотрению во внесудебном порядке или по решению суда.

Полномочия залогодержателей в отношении Залогового обеспечения осуществляются Представителем владельцев облигаций, представителем владельцев Облигаций класса «А» и представителем владельцев Облигаций класса «Б».

НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД после получения НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске (в том числе, в части выплаты номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций в зависимости от наступления или ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 Решения о выпуске) за счет обращения с иском на Залоговое обеспечение и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения после обращении с иском на Залоговое обеспечение, как указано в настоящем пункте. Эмитент вправе направить такое уведомление только после получения предварительного согласия от представителя владельцев Облигаций.

Денежные средства, получаемые Представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения с иском на Залоговое обеспечение, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение с иском на Залоговое обеспечение в судебном порядке

Обращение с иском на Залоговое обеспечение в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении с иском на Залоговое обеспечение в судебном порядке:

- Залогодержатели - владельцы Облигаций класса «А», владельцы Облигаций класса «Б» или, с учетом очередности исполнения обязательств Эмитента, установленной Решением о выпуске, владельцы Облигаций класса «В» (представитель владельцев Облигаций, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций класса «А», осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «Б», осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций класса «Б») имеют право заявлять Эмитенту

требования о получении денежных средств от реализации находящихся в Залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств Эмитента по Облигациям, Облигациям класса «А» либо по Облигациям класса «Б», соответственно.

- Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций, владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б»). При этом требования владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б» удовлетворяются преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций класса «В».
- Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, превышает размер Обеспечиваемых обязательств, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.
- Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» или владельцев Облигаций класса «Б» в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав Залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность владельцев Облигаций класса «А» и (если применимо) владельцев Облигаций класса «Б», а в части, превышающей размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б», - также в общую собственность владельцев Облигаций класса «В».

Обращение взыскания на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке

При обращении взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке требования владельцев Облигаций класса «А» в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета на основании распоряжения представителя владельцев Облигаций класса «А», осуществляющего полномочия залогодержателя, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Указанное распоряжение может быть предъявлено представителем владельцев Облигаций класса «А» после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом решению о выпуске Облигаций класса «А», в том числе по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций класса «А» их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям класса «А».

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций класса «А»;
- б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору залогового счета;
- в) полное наименование представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- г) место нахождения, адрес и почтовый адрес представителя владельцев Облигаций класса «А»;

- д) реквизиты специального счета представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций класса «А».

К распоряжению представителя владельцев Облигаций класса «А» об обращении взыскания на заложенные права по Договору залогового счета должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени представителя владельцев Облигаций класса «А»;
- в случае если Эмитент не раскрывает информацию о представителе владельцев Облигаций класса «А», или если представитель владельцев Облигаций класса «А», направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение представителя владельцев Облигаций класса «А» (копия решения Эмитента о назначении представителя владельцев Облигаций класса «А» или копия протокола общего собрания владельцев Облигаций класса «А», содержащая решение об избрании представителя владельцев Облигаций класса «А»).

Достаточным подтверждением наступления дефолта по Облигациям класса «А», являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору залогового счета, признается раскрытие Эмитентом информации о таком дефолте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, решением о выпуске Облигаций класса «А».

Эмитент соглашается, что Банк залогового счета осуществляет списания с Залогового счета без согласия Эмитента на основании надлежащим образом предоставленного распоряжения представителя владельцев Облигаций класса «А» об обращении взыскания на заложенные права по Договору залогового счета.

В случае отсутствия представителя владельцев Облигаций класса «А» обращение взыскания на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке не допускается.

После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» Представитель владельцев Облигаций класса «Б» имеет право обратиться взыскание на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. После полного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б» Представитель владельцев Облигаций класса «В» имеет право обратиться взыскание на требования по Договору залогового счета во внесудебном порядке, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение

При исполнении обязательств Эмитента за счет Залогового обеспечения, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение, применяется следующая очередность:

- (а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на Залоговое обеспечение, а также судебных расходов;
- (б) во вторую очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;

- (в) в третью очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;
- (г) в четвертую очередь, выплата расходов и издержек, купонного дохода, непогашенного остатка номинальной стоимости, а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В».

н) иные условия залога:

(i) выдача Банком залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете
Банк залогового счета по требованию Представителя владельцев облигаций, представителя владельцев Облигаций класса «А» или представителя владельцев Облигаций класса «Б», осуществляющих полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» или владельцев Облигаций класса «Б», предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять такому представителю владельцев облигаций сведения об остатках денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, о расчетных документах, являющихся основанием для совершения операций по Залоговому счету, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором залогового счета.

(ii) учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

(iii) сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение обязательств по трем выпускам облигаций с залоговым обеспечением – Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В».

Облигации класса «А»

Количество Облигаций класса «А» составляет 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «А» является 15 февраля 2031 года.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «А»:

Процентная ставка по первому купону по Облигациям класса «А» состоит из фиксированной части процентной ставки и переменной части процентной ставки.

Фиксированная часть процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций класса «А» либо в такую дату.

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных

государственных обязательств, рассчитываемая расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

Облигации класса «Б»

Количество Облигаций класса «Б» составляет 900 000 (девятьсот тысяч) штук. Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

Датой погашения Облигаций класса «Б» является 15 февраля 2031 года.

Порядок определения размера дохода по Облигациям класса «Б»:

Процентная ставка по первому купону по Облигациям класса «Б» состоит из фиксированной части процентной ставки и переменной части процентной ставки.

Фиксированная часть процентной ставки определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций класса «Б» либо в такую дату.

Переменная часть процентной ставки определяется как:

- (i) для первого купона - 8,016 (восемь целых и шестнадцать тысячных) % годовых; и
- (ii) для второго и последующего купонов - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, рассчитываемая расчетным агентом в соответствии с методикой расчета, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности Акционерным обществом «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (или, в случае ликвидации или реорганизации указанного юридического лица, иным юридическим лицом, осуществляющим функции коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями)) в отношении календарного года, предшествующего календарному году, на который приходится соответствующий купонный период, в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2018 г. № 116 «Об утверждении Методики определения величины средней доходности долгосрочных государственных

обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности» (с изменениями и дополнениями) или заменяющим его нормативным правовым актом, принятым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития (или, в случае расформирования указанного органа или передачи указанного полномочия другому государственному органу исполнительной власти, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим указанное полномочие) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» (с изменениями и дополнениями).

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения исполняются преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения. Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения исполняются преимущественно перед любыми обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения.

(iv) Иные условия обеспечения в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований по Облигациям настоящего выпуска:

Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве Залогового обеспечения по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б», залогом или иными правами третьих лиц.

Требования владельцев Облигаций, владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации Предмета залога при обращении на него взыскания, считаются погашенными в соответствии с п. 8 ст. 15.1 Закона о РЦБ.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций:

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Место нахождения и адрес представителя владельцев облигаций: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037739614604**

Дата внесения записи: **10.03.2017 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7708168370**

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России 11 августа 2014 г. № 428.

17.1. Сведения об обращении Облигаций

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными правовыми актами Банка России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации на биржевом и внебиржевом рынках, а также Правилами Биржи.

В случае, если в нормативно-правовые акты и/или Правила Биржи, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

17.2. События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ:

Изменение остатка на Залоговом счете, а также замена Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в пункте 12.2, не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения. Приобретение Облигаций означает согласие с указанным условием.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является

основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

17.3. Очередность исполнения обязательств Эмитента

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения. Обязательства Эмитента по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения.

Исполнение обязательств по Облигациям класса «В» с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения и Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения. Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям класса «А» с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется при:

- исполнении обязательств за счет предоставленного Залогового обеспечения, в том числе при обращении взыскания на Залоговое обеспечение и (или) получении денежных средств за счет предоставленного Залогового обеспечения;
- досрочном погашении Эмитентом Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» в соответствии с условиями выпуска таких облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по Требованиям к Заемщикам.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется в отношении сумм неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» в соответствии с условиями их выпуска.

17.4 Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав, а также компетенция общего собрания владельцев Облигаций:

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решения по следующим вопросам:

- (а) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске;
- (б) об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций в случае возникновения у владельцев Облигаций указанного права;
- (в) о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
- (г) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;
- (д) о предоставлении Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в подпункте (а) выше;
- (е) об избрании Представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций;

- (ж) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту;**
- (з) о предоставлении согласия или отказа в нем в отношении следующих вопросов:**
 - 1. об определении основных направлений деятельности Эмитента; принятии решения об участии Эмитента в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;**
 - 2. об утверждении устава Эмитента, внесении в него изменений или утверждении устава Эмитента в новой редакции (в каждом случае – за исключением изменений, осуществляемых в соответствии с обязательными требованиями применимого законодательства или изменениями в правила оптового рынка электроэнергии и мощности в значении, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», или изменений, касающихся изменения наименования Эмитента, места нахождения Эмитента);**
 - 3. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации и досрочное прекращение ее полномочий, а также утверждение условий договора с управляющей организацией;**
 - 4. о размещении Эмитентом структурных облигаций, а также утверждение решения (решений) о выпуске структурных облигаций Эмитента, а также утверждение проспекта (проспектов) ценных бумаг;**
 - 5. о ликвидации Эмитента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.**
- (и) по иным вопросам, предусмотренным Законом о РЦБ или Решением о выпуске.**

Представитель владельцев Облигаций обязан:

- (а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;**
- (б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;**
- (г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
- (д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и решением о выпуске Облигаций, информировать владельцев Облигаций:**
 - (i) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;**
 - (ii) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, а также, в случае получения им такой информации, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»;**
 - (iii) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;**

- (iv) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций (по тексту - «конфликт интересов представителя владельцев Облигаций») и о принимаемых в связи с этим мерах;
- (v) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;
- (е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Закона о РЦБ;
- (ж) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- (з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;
- (и) представлять интересы владельцев Облигаций, в том числе, осуществлять обращение взыскания в отношении Залогового обеспечения по Облигациям в соответствии с положениями Решения о выпуске;
- (к) заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
- (л) заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций, в том числе до даты начала размещения Облигаций (при условии, что такие договоры вступают в силу в отношении владельцев Облигаций не ранее даты размещения Облигаций), Договор залогового счета и/или иные договоры, необходимые для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и исполнять обязанности и осуществлять полномочия, предусмотренные такими договорами;
- (м) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе:

- (а) давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления;
- (б) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций (в том числе надлежащим образом заверенные копии Договоров займа, Обеспечения по договорам займа, Прямых соглашений, Соглашения о смене, Корпоративных договоров, а также документов, направленных Эмитенту в рамках запроса Согласия Эмитента или необходимых для его предоставления);

- (в) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;
- (г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
- (д) осуществлять все полномочия залогодержателя в отношении Залогового обеспечения по Облигациям, предоставленного Эмитентом, в соответствии с положениями Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе участвовать совместно с Эмитентом в обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа в случае принятия соответствующего решения общим собранием владельцев Облигаций;
- (е) обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;
- (ж) получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
- (з) осуществлять иные права, предусмотренные Законом о РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска, как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение указанных в Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Облигаций, включая, но не ограничиваясь, осуществлением полномочий в рамках и в связи с Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, а также обращения взыскания на Залоговое обеспечение, исполнение им указанных в Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска, как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, для целей п. 15 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске), которые, в соответствии с Законом о РЦБ и Решением о выпуске, отнесены к полномочиям Представителя владельцев облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей Представителя владельцев облигаций.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и Заемщиков, составленная в соответствии с РСБУ;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом или Банком

залогового счета на (а) информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах или (б) на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной Эмитенту или Банку залогового счета одним из распространителей информации;

- информация, раскрытая НРД или Платежным агентом в отношении исполнения обязательств по Облигациям;

- информация, полученная Представителем владельцев Облигаций от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, аудитора Эмитента, Банка залогового счета, Расчетного агента и иных контрагентов Эмитента;

- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций и Банка залогового счета, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Участие Представителя владельцев облигаций в качестве стороны Договора залогового счета

Представитель владельцев облигаций является стороной Договора залогового счета и приобретает права и обязанности по нему с даты фактического размещения первой Облигации.

Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям, а также, в случае получения им такой информации, о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б»;

- о наступлении обстоятельств (событий), в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

- о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска (по тексту каждое из них – «Специальное событие раскрытие Представителем владельцев Облигаций»).

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и(или) договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче Представителем владельцев облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в договоры, заключенные Представителем владельцев облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске, в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации Представителем владельцев облигаций от Эмитента:

Эмитент по запросу Представителя владельцев облигаций обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций Представителя владельцев облигаций (в том числе надлежащим образом заверенные копии Договоров займа, Договора уступки, Обеспечения по договорам займа, Прямых соглашений, Соглашения о смене, Корпоративных договоров, а также документов, направленных Эмитенту в рамках запроса Согласия Эмитента или необходимых для его предоставления), в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом к моменту такого запроса в установленном применимом законодательством порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от Представителя владельцев облигаций запросить такие документы (информацию) и предоставить их Представителю владельцев облигаций в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения Представителя владельцев облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется Представителем владельцев облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения Представителем владельцев облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные Представителем владельцев облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций Представителем владельцев облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Представителем владельцев облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет Представителя владельцев

облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных Представителем владельцев облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка залогового счета.

Представитель владельцев облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на Залоговое обеспечение Представителя владельцев облигаций;
2. Для компенсации расходов Представителя владельцев облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созданных по инициативе Представителя владельцев облигаций после наступления следующих событий: дефолта (технического дефолта) и (или) события неисполнения обязательств со стороны Эмитента и/или Банка залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
3. Для оплаты неоплаченных услуг Представителя владельцев облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет Представителя владельцев облигаций;
4. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям;
5. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента дефолта (технического дефолта) до момента получения Представителем владельцев облигаций на специальный счет денежных средств.

Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций:

Покрытие расходов Представителя владельцев облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на Предмет залога, осуществляется за счет Эмитента, в той мере, в которой он получил соответствующие средства от Заемщиков по Договорам займа. При этом владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы Представителя владельцев облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

В случае, если расходы Представителя владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и/или осуществлением внесудебного и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации Предмета залога.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на Предмет залога, Представитель владельцев облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов Представителя владельцев облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном или в судебном порядке.

Представитель владельцев облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует Представитель владельцев Облигаций, размер ответственности Представителя владельцев

облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения Представителя владельцев облигаций.

Особенности действий Представителя владельцев облигаций по созыву общего собрания владельцев Облигаций:

Если:

- в случаях, указанных в Решении о выпуске, Представитель владельцев облигаций заявляет Эмитенту требование о проведении общего собрания владельцев Облигаций, но такое собрание не проведено в течение 20 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования; и

- основания для заявления требования о проведении такого собрания, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, не прекратились,

то Представитель владельцев облигаций в разумный срок проводит такое общее собрание владельцев Облигаций при условии, что расходы Представителя владельцев облигаций на проведение такого общего собрания были предварительно надлежащим образом оплачены.

17.5 Порядок распределения поступлений

Все денежные средства Эмитента, полученные Эмитентом за Расчетный период, распределяются в следующей очередности, если применимо:

- (1) уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;
- (2) изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда;
- (3) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
 - (i) иными обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением указанных в п. (1) выше);
 - (ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);
 - (iii) допуском к торгам или листингом Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» на Бирже;
 - (iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);
 - (v) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи);
- (4) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
 - (i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и

- (ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;
- (5) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
- (i) выплатами Представителю владельцев облигаций, представителю владельцев Облигаций класса «А» и представителю владельцев Облигаций класса «Б»;
 - (ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;
- (6) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
- (i) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций, Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и договором об организации электронного документооборота;
 - (ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;
 - (iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета;
 - (iv) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;
 - (v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;
 - (vi) Сервисному агенту, в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;
 - (vii) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи;
 - (viii) обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа);
 - (ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;
 - (x) Рейтинговому агентству согласно договору с рейтинговым агентством.
- (7) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»;
- (8) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн, приходящейся на соответствующий Расчетный период, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А». В случае, если непогашенный остаток номинальной стоимости Облигаций класса «А» меньше величины Косн, приходящейся на соответствующий Расчетный период, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А» и при условии ненаступления события списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», в размере величины непогашенного остатка номинальной стоимости;
- (9) уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса А;

- (10) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»;
- (11) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»;
- (12) пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;
- (13) исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом;
- (14) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б», вплоть до полного (при условии ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б») погашения Облигаций класса «Б»;
- (15) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «В», вплоть до полного (при условии ненаступления События списания, указанного в п. 9.2.2 Решения о выпуске Облигаций класса «В») погашения Облигаций класса «В»;
- (16) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», вплоть до полного (при условии ненаступления события списания, указанного в п. 9.2.2 решения о выпуске Облигаций класса «А») погашения Облигаций класса «А»;
- (17) уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»;
- (18) выплата суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № 6/н от 21.06.2019 года.

17.6 Резервный фонд

Эмитентом создается резервный фонд (по тексту – «Резервный фонд») за счет денежных средств, полученных Эмитентом от Заемщиков в качестве обеспечительного платежа в обеспечение денежных обязательств по Договорам займа в соответствии с их условиями.

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- 1) Резервный фонд создается путем зачисления денежных средств на Залоговый счет не позднее даты предоставления суммы займов по Договору займа 1 и Договору займа 2 Заемщикам в полном объеме в соответствии с условиями таких договоров;
- 2) неисполнение обязательства Проектной компании по соответствующему Договору займа 1 и/или Договору займа 2 в отношении внесения обеспечительного платежа для формирования Резервного фонда является основанием для требования Эмитента о досрочном возврате займов по Договору займа 1 и Договору займа 2.
- 3) размер Резервного фонда определяется Расчетным агентом не позднее каждой Даты выплаты на период с такой Даты выплаты по следующую ближайшую Дату выплаты (по

тексту – «Ближайшая дата выплаты»)), по следующей формуле (по тексту – «Формула расчета Резервного фонда»):

$$\Phi_{j+1} = K_{j+1} + K_{j+2} + PAA,$$

где:

K_{j+1} – совокупность следующих сумм: (а) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», планируемая к выплате в Ближайшую дату выплаты, (б) сумма номинальной стоимости Облигаций класса «А», в размере величины Косн, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», планируемая к погашению в Ближайшую дату выплаты; и (в) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», планируемая к выплате в Ближайшую дату выплаты;

K_{j+2} – совокупность следующих сумм: (а) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», планируемая к выплате в Дату выплаты, следующую за Ближайшей датой выплаты, (б) сумма номинальной стоимости Облигаций класса «А», в размере величины Косн, определяемой в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «А», планируемая к погашению в Дату выплаты, следующую Ближайшей датой выплаты; и (в) сумма процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», планируемая к выплате в Дату выплаты, следующую за Ближайшей датой выплаты.

РАА – сумма денежных средств, направленных (направляемых) для осуществления выплат, предусмотренных пунктами (1) – (6) Порядка распределения поступлений (вплоть до ликвидации Эмитента).

Ориентировочные значения РАА для каждого соответствующего года приведены в таблице ниже:

Год	Сумма (в рублях)		Год	Сумма (в рублях)		Год	Сумма (в рублях)
2019	9 874 000		2023	11 551 183		2027	13 513 251
2020	10 268 960		2024	12 013 231		2028	14 053 781
2021	10 679 718		2025	12 493 760		2029	14 615 932
2022	11 106 907		2026	12 993 510		2030	15 200 569
						2031 и позднее	15 200 569

При этом размер Резервного фонда не должен быть менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей (по тексту – «Минимальный размер резервного фонда»)

Расчетный агент сообщает Эмитенту размер Резервного фонда, определенный им в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда для целей его первоначального формирования, не позднее 5-ого (пятого) рабочего дня после Даты начала размещения.

В последующем, Расчетный агент не позднее каждой Даты выплаты сообщает Эмитенту требуемый размер Резервного фонда, определенный им в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда, а также размер средств, высвобождаемых из Резервного фонда, определенный им по следующей формуле:

$$R_j = \Phi_j - \Phi_{j+1},$$

где:

Φ_{j+1} – размер Резервного фонда, рассчитываемый на период с ближайшей Даты выплаты по следующую ближайшую Дату выплаты;

Φ_j – размер Резервного фонда на дату расчета R_j .

В случае, если $R_j > 0$, то сумма R_j в равных долях перечисляется на (i) залоговый счет Заемщика 1, на который происходит зачисление Заемщиком 1 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 1, в соответствии с условиями Договора займа 1; и (ii) залоговый счет Заемщика 2, на который происходит зачисление Заемщиком 2 денежных средств, полученных по ДПМ ВИЭ в пользу Заемщика 2, в соответствии с условиями Договора займа 2.

Информация о размере Резервного фонда раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент раскрытия.

В случае снижения фактического размера Резервного фонда (остатка средств на Залоговом счете) меньше его размера в соответствии с текущим значением Формулы расчета Резервного фонда, он должен быть восполнен в соответствии с Порядком распределения поступлений, приведенным в пункте 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее 6 (Шести) месяцев после получения Эмитентом от Расчетного агента информации о текущем значении Формулы расчета Резервного фонда, при условии получения необходимых средств от Заемщиков в соответствии с условиями Договоров займа.

Резервный фонд подлежит расформированию при полном погашении Облигаций Эмитента, в том числе досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Средства Резервного фонда могут быть использованы только на следующие цели и с соблюдением следующей очередности:

- (1) оплата расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске;
- (2) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б», в случае недостатка свободных денежных средств у Эмитента;
- (3) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости (в том числе частичная) и/или накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» в случае полного погашения Облигаций класса «А», в том числе досрочного погашения Облигаций класса «А» по требованию владельцев Облигаций класса «А»;
- (4) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости по Облигациям класса «Б» в размере, не превышающем минимальную сумму амортизации, определенную в соответствии с Решением о выпуске.

ДОГОВОР №
специального банковского счета (залогового счета)
в валюте Российской Федерации

г. Москва

«___» _____ 2019 года

Публичное акционерное общество «Совкомбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963 от 05 декабря 2014 года, именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк», в лице Заместителя Управляющего Московским филиалом Банка Быкова Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от 13.12.2016г., и

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «**Клиент**» или «**Эмитент**»), в лице Общества с ограниченной ответственностью «Тревич - Управление» (далее – «**Управляющая организация**»), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества на основании решения единственного учредителя Общества (Решение №1 от 07.05.2019 года и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 13.06.2019 года) в лице Лебедевой Надежды Леонидовны, уполномоченного представителя Управляющей организации, действующей на основании доверенности № б/н от 19 августа 2019 года, и

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" ОГРН 1037739614604 (далее – «Представитель владельцев облигаций 1») в лице Заместителя генерального директора Новоторцева Константина Анатольевича, действующего на основании Доверенности № ГД-1/19 от 09.01.2019г.,

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" ОГРН 1037739614604 (далее – «Представитель владельцев облигаций 2») в лице Заместителя генерального директора Новоторцева Константина Анатольевича, действующего на основании Доверенности № ГД-1/19 от 09.01.2019г.,

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" ОГРН 1037739614604 (далее – «Представитель владельцев облигаций 3») в лице Заместителя генерального директора Новоторцева Константина Анатольевича, действующего на основании Доверенности № ГД-1/19 от 09.01.2019г., вместе и по отдельности именуемые «**СТОРОНА**» если из контекста соответствующего положения настоящего Договора не следует, что такое положение относится исключительно к определенной СТОРОНЕ, «**СТОРОНЫ**», заключили договор специального банковского счета (залогового счета) в валюте Российской Федерации (далее - Договор) о нижеследующем:

Толкование и термины, используемые в Договоре (если иное не предусмотрено контекстом):

- (а) слова, употребленные в единственном числе, могут толковаться как употребленные во множественном числе и наоборот, и слова, употребленные в одном из грамматических родов, могут толковаться как употребленные в любом другом грамматическом роде.
- (б) «законодательство» означает любой закон, постановление, указ, приказ, решение, положение, правила, официальные указания, требования или рекомендации любого законодательного или исполнительного государственного, муниципального, межгосударственного или международного органа, министерства, ведомства, службы, агентства или комитета либо саморегулируемой организации, либо любого судебного органа;
- (в) ссылка на положение законодательства означает ссылку на такое положение со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями на любой момент времени;
- (г) «Представитель владельцев облигаций» – означат каждый по отдельности или совместно Представитель владельцев облигаций 1, Представитель владельцев облигаций 2, и Представитель владельцев облигаций 3.

Принимая во внимание, что:

- в настоящее время Клиент, являясь специализированным финансовым обществом в смысле, придаваемом этому определению Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), планирует выпустить и разместить структурные облигации с залоговым обеспечением.

- в соответствии с Решениями о выпуске Облигаций денежные требования (в том числе будущие денежные требования) Клиента по настоящему Договору (в том числе право требования в отношении денежных средств, находящихся на Залоговом счете), Требования к Заемщикам составляют залоговое обеспечение по Облигациям и обременены залогом в пользу Владельцев Облигаций с момента размещения Облигаций.
- клиент как эмитент структурных облигаций с залоговым обеспечением, является Залогодателем прав и денежных требований, указанных в абзаце два настоящей преамбулы.
- в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и подпунктом 5 пункта 12 статьи 29.1 Закона о рынке ценных бумаг Представитель Владельцев Облигаций осуществляет полномочия Залогодержателя в отношении прав и денежных требований, указанных в абзаце два настоящей преамбулы.
- в соответствии с пунктом 2 статьи 27.3 Закона о рынке ценных бумаг Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.
- Представитель владельцев облигаций 1 осуществляет свои функции, установленные Законом о рынке ценных бумаг, в отношении Облигаций класса «А».
- Представитель владельцев облигаций 2 осуществляет свои функции, установленные Законом о рынке ценных бумаг, в отношении Облигаций класса «Б».

Представитель владельцев облигаций 3 осуществляет свои функции, установленные Законом о рынке ценных бумаг, в отношении Облигаций класса «В». **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту специального банковского залогового счета (далее – **«Счет»**) в валюте Российской Федерации (рубли) №40701810200005002006 для учета денежных средств Клиента, получаемых им от своих должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по документарным процентным неконвертируемым структурным облигациям с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемым тремя выпусками (Класс «А», Класс «Б» и Класс «В») по закрытой подписке, эмитентом которых является Эмитент (совместно далее – **«Облигации»** или каждая по отдельности **Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»**), решения о выпуске ценных бумаг в отношении которых (совместно далее – **«Решения о выпуске Облигаций»** или каждый по отдельности **«Решение о выпуске Облигаций класса «А»», «Решение о выпуске Облигаций класса «Б»» и «Решение о выпуске Облигаций класса «В»»**) будет утверждено Клиентом и зарегистрировано Банком России, и осуществления Банком расчетно-кассового обслуживания Клиента по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими правилами, Тарифами, а также условиями настоящего Договора. Количество и срок погашения Облигаций будут определены Эмитентом при утверждении Решения о выпуске Облигаций и указаны в нем. Копия Решения о выпуске Облигаций будет представлена Эмитентом в Банк в срок, указанный в п. 3.2.14 настоящего Договора.

1.2. Банк осуществляет учет денежных сумм, зачисленных на Счет, в соответствии с Указанием Банка России «О требованиях к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет» № 3289-У от 20 июня 2014 года.

1.3. Предоставление других услуг, не относящихся непосредственно к ведению Счета, осуществляется Банком на основе отдельных договоров с Клиентом и Представителем владельцев облигаций.

1.4. Залогодержателем являются владельцы Облигаций. В соответствии с Решениями о выпуске Облигаций в залоге у владельцев Облигаций находятся права Клиента в отношении всех денежных средств, находящихся на Счете в любой момент времени в течение срока действия Договора до момента полного погашения Облигаций Эмитентом. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

1.5. С момента исполнения Клиентом обязательств, указанных в пунктах 3.2.14 и 3.2.15 Договора (в зависимости от того, какое из обязательств будет исполнено Клиентом позже), возникает залог

денежных требований по обязательствам должников Эмитента, которые являются предметом залога по Облигациям.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ

2.1. Счет Клиенту открывается Банком на основании настоящего Договора и при предоставлении Клиентом документов, установленных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Банк информирует Клиента о дате открытия и номере Счета не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления необходимых документов для открытия счета.

2.3. Осуществление расчетно-кассового обслуживания является платной услугой Банка, которую Клиент оплачивает согласно Тарифам. Тарифы могут быть изменены Банком в течение срока действия Договора. Информация об изменении Тарифов доводится до Клиентов путем размещения ее на информационных стендах в операционных залах Банка или на сайте Банка.

2.4. Платежи со Счета осуществляются в пределах остатка денежных средств на счете.

2.5. При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной Решением о выпуске Облигаций.

2.6. Расчетный документ считается исполненным со дня списания суммы платежа с корреспондентского счета Банка в подразделении Банка России, либо ее списания с корреспондентского счета Банка в банке-корреспонденте.

2.7. За пользование денежными средствами, находящимися на Счете, Банк уплачивает ежеквартально проценты в размере ключевой ставки Банка России в процентах годовых минус 2,5 % (Два целых пять десятых процента). Начисленные проценты зачисляются Банком на Счет Клиента в конце каждого календарного квартала.

2.8. Прием и/или выдача документов осуществляется руководителю Управляющей организации Клиента, лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, или лицам, уполномоченным доверенностью на передачу и/или получение документов по Счету. Условия проведения расчетных операций, способы передачи информации, а также правила заполнения расчетных документов на момент заключения Договора Клиенту известны. Вся информация, касающаяся указанных условий и правил, размещена на соответствующих стендах в операционных залах Банка.

2.9. Перечисление денежных средств со Счета Клиента производится по его распоряжению не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.

2.10. Правила о списании денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 ГК РФ, не применяются к денежным средствам, находящимся на Счете.

2.11. Распоряжение Клиентом денежными средствами по Счету осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Решением о выпуске Облигаций и Договором.

2.12. Банк осуществляет операции по списанию денежных средств со Счета, предусмотренные приложением 1 к настоящему Договору и Решением о выпуске Облигаций.

2.13. Операции по списанию денежных средств со Счета, не предусмотренные приложением 1 к настоящему Договору, не проводятся до полного исполнения Клиентом всех обязательств по Облигациям.

2.14. Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Счете не установлены. Предметом залога, установленного в пользу владельцев Облигаций, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права Клиента в отношении всех денежных средств, находящихся на Счете в любой момент времени в течение срока действия настоящего Договора до момента полного погашения Облигаций).

2.15. Клиент не вправе приобретать какие-либо денежные требования за счет денежных сумм, находящихся на Счете, если иное не предусмотрено Решением о выпуске Облигаций.

2.16. Клиент вправе совершать по Счету только такие операции по списанию денежных средств, которые указаны в Решении о выпуске Облигаций и настоящем Договоре.

2.17. Операции по Счету могут проводиться Клиентом только в безналичном порядке. Банк исполняет распоряжения Клиента, если заявления или иная информация, указанная или предоставленная Клиентом в распоряжении и/или платежных и иных документах по формальным признакам соответствует требованиям, установленным для операций, совершаемых Клиентом по Счету Договором и Решением о выпуске Облигаций.

2.18. Банк обязуется контролировать соблюдение ограничений в отношении общих сумм платежей в пользу получателей, указанных в приложении 1 к Договору и Решении о выпуске Облигаций, если такие ограничения установлены в отношении платежей в пользу тех или иных получателей, и отказать Клиенту в списании соответствующей суммы со Счета, в случае если такое списание приведет к нарушению указанных ограничений в отношении общих сумм платежей.

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА, КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

3.1. БАНК обязан:

3.1.1. Открыть Счет Клиенту на основании настоящего Договора при предоставлении Клиентом и Представителем владеец облигаций всех необходимых документов, установленных Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Проводить операции по Счету в соответствии с настоящим Договором, Решениями о выпуске Облигаций, законодательством Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком платежного поручения Клиента.

3.1.3. Зачислять поступающие на Счет денежные средства в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является Клиент.

3.1.4. В срок не позднее 2 (Двух) рабочих с дней с даты получения соответствующего запроса от Клиента предоставить Клиенту справку об открытии Счета по форме приложения 2 к Договору для представления в Банк России в связи с государственной регистрацией выпуска Облигаций.

3.1.5. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по Счету, сохранять в тайне информацию о Клиенте, не допускать предоставления сведений о состоянии счетов и операциях по ним без письменного согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.1.6. Выполнять иные расчетно-кассовые операции, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Извещать Клиента о постановке в очередь выставленного им к счету плательщика (должника) расчетного документа при поступлении соответствующей информации из банка, обслуживающего счет плательщика (должника).

3.1.8. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, и документы (копии документов), связанные с исполнением настоящего Договора, Клиенту или его уполномоченному представителю, а также в порядке, предусмотренном условиями выпуска Облигаций. Кроме того, информация и документы, связанные с исполнением настоящего Договора, предоставляются государственным органам, должностным и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

3.1.9. Направить Клиенту уведомление о закрытии Счета почтовым отправлением не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Счета.

3.1.10. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования на бумажном носителе Представителя владельцев облигаций предоставить ему информацию об остатке денежных средств на Счете, об операциях, проведенных по Счету, а также о предъявленных к Счету требованиях, наложенных на Счет запретах и ограничениях.

3.2. КЛИЕНТ обязан:

3.2.1. Предоставить в Банк для открытия Счета надлежащим образом оформленные документы, содержащие достоверную информацию, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

3.2.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Решением о выпуске Облигаций.

3.2.3. Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителя (участниках) и бенефициарных владельцев, если применимо.

3.2.4. Предоставлять по запросу Банка информацию и документы, разъясняющие экономический смысл проводимых операций, подтверждающие источник происхождения денежных средств и иного имущества, и иные документы, необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, если применимо.

3.2.5. Сообщать Банку не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения банковских выписок по Счету о суммах, ошибочно зачисленных на Счет.

3.2.6. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации по вопросам расчетно-кассового обслуживания и ведения кассовых операций, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2.7. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами Банка.

3.2.8. Незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями лиц по распоряжению счетом, лиц, уполномоченных совершать сделки от имени юридического лица, а также с внесением изменений и дополнений в учредительные документы и документы о регистрации, изменением адреса, телефона (факса), утрате или изъятии печати, ликвидации и иных изменениях, способных повлиять на исполнение Банком обязательств по Договору.

3.2.9. Возмещать Банку телеграфные и почтовые расходы по тарифам Министерства связи Российской Федерации, связанные с осуществлением расчетов, в т.ч. по уточнению поступающих банковских документов из расчетно-кассовых центров Банка России и других банков, с возмещением затрат по доставке расчетных документов, по розыску денежных средств, не дошедших до Клиента или его контрагентов не по вине Банка.

3.2.10. Подтверждать в письменном виде по окончании календарного года в течение 15-ти календарных дней остатки денежных средств на своих счетах по состоянию на 1-е января. В случае отсутствия указанного подтверждения остаток по Счету считается подтвержденным.

3.2.11. Сообщать верные платежные реквизиты Счета своим контрагентам и своевременно информировать их об их изменении (в частности, наименования и номера Счета).

3.2.12. Предоставить сведения о своем фактическом местонахождении Банку для оперативной связи, а также своевременно уведомить Банк об их изменениях для передачи оперативной информации в случаях необходимости.

3.2.13. Осуществлять передачу документов (в том числе расчетных), получение выписок и других документов по Счету в порядке, установленном в п. 2.8. настоящего Договора.

3.2.14. Не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций направить в Банк заверенную Клиентом копию Решения о выпуске Облигаций, прошедшего государственную регистрацию Облигаций Банком России, а также копии текста сертификата Облигаций.

3.2.15. Не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций Клиент обязуется направить в Банк курьерской службой уведомление о залоге прав по Счету по форме приложения 3 к Договору.

В случае неполучения Банком такого уведомления от Клиента в течение 365 дней с даты подписания сторонами настоящего Договора, Договор утрачивает силу и Счет подлежит закрытию Банком, а денежные средства на нем – переводу на иной банковский счет Клиента, открытый в Банке, если Сторонами не будет согласован иной срок для получения Банком уведомления и прекращения настоящего Договора.

3.2.16. Незамедлительно письменно уведомить Банк о любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Облигациям, а также о наступлении оснований для досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

3.2.17. Незамедлительно в день наступления соответствующего события письменно информировать Банк о прекращении залога, предусмотренного пунктом 1.5. настоящего Договора, в том числе в связи с полным погашением Облигаций или изменением Решения о выпуске Облигаций, которое предусматривает прекращение залога денежных требований, являющихся предметом залога по Облигациям, с приложением документов, подтверждающих погашение Облигаций или государственную регистрацию соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций, а именно:

- оригинала или копии отчета о погашении (аннулировании) Облигаций, выданного Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563), заверенного Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»); или

- копии изменений в Решение о выпуске Облигаций, содержащих отметку об их государственной регистрации.

3.2.18. Предоставлять Банку информацию о Залогодержателях в порядке, указанном в п.п. 4.1.11 настоящего Договора.

3.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ обязан:

3.3.1. Предоставить в Банк надлежащим образом оформленные документы, содержащие достоверную информацию, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

3.3.2. Своевременно обеспечить оформление необходимого предварительного согласия владельцев Облигаций, иных третьих лиц, органа Представителя владельцев облигаций, государственного органа либо органа местного самоуправления на совершение сделки (сделок) и иных юридических действий и предоставление такого согласия в Банк, в случаях, когда наличие такого согласия обязательно согласно учредительным документам, Решения о выпуске Облигаций и/или законодательству Российской Федерации.

3.3.3. Представлять в Банк указанные в п. 4.3.3 Договора распоряжение, в соответствии с условиями Договора и законодательства Российской Федерации, а также при наличии оснований для обращения взыскания на заложенные права Клиента по Договору.

3.3.4. Сообщать Банку в письменной форме о прекращении своих полномочий в течение 1 (одного) рабочего дня после даты прекращения таких полномочий.

4. ПРАВА БАНКА, КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

4.1. БАНК имеет право:

4.1.1. Отказать Клиенту в открытии Счета, если Клиентом и/или Представителем владельцев облигаций не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации Клиента и/или Представителя владельцев облигаций, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.1.2. При проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

4.1.3. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, касающихся деятельности Клиента и разъясняющих экономический смысл проводимых Клиентом операций, необходимых Банку для осуществления контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Исполнять распоряжения Клиента по Счету, подписанные лицами (лицом), указанными(ым) в карточке образцов подписей и оттиска печати, в соответствии с информацией, указанной в Соглашении о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи (при его наличии), до даты истечения срока их полномочий.

4.1.5. Списывать со Счета денежные средства без распоряжения Клиента, с учетом ограничений, установленных Договором:

4.1.5.1. на условии заранее данного Клиентом акцепта:

4.1.5.1.1. в оплату услуг и банковских операций, предусмотренных тарифами Банка;

4.1.5.1.2. для оплаты расходов Банка связанных с исполнением поручений Клиента, в размере фактически произведенных затрат, взимаемых Банком в качестве составной части стоимости услуг Банка, предусмотренных Договором, в срок - в дату предъявления платежного требования.

4.1.5.1.3. денежные средства по решению суда, а также по распоряжению иных лиц в случаях, установленных законом (в том числе по распоряжению Представителя владельцев облигаций, действующего от имени и в интересах залогодержателей, при обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору в соответствии со статьей 358.14 ГК РФ и п.4.3.3. Договора в срок не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента получения залогодателем уведомления Представителя владельцев облигаций о начале обращения взыскания на заложенные права Клиента). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк безусловно исполняет требования уполномоченных государственных органов о списании денежных средств со Счета. Взаимные претензии между Клиентом и залогодержателями, или Представителем владельцев облигаций, связанные с указанным списанием, решаются в установленном законом порядке без участия Банка.

4.1.6. Отказать Клиенту в совершении расчетных и кассовых операций:

4.1.6.1. при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в том числе Банковских правил, правил оформления расчетных документов и сроков их предоставления в Банк;

4.1.6.2. в случае не предоставления Клиентом Банку документов и информации, необходимых для проверки соответствия проводимых им операций по Счету требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

4.1.6.3. в случае подписания расчетных документов лицами с истекшим сроком полномочий, начиная со дня, следующего за указанной в карточке с образцами подписей и оттиска печати датой истечения срока полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на Счете.

4.1.6.4. если не соблюдаются ограничения, установленные настоящим Договором и Договором залога.

4.1.7. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операций, за исключением операций по зачислению средств, поступивших на счет, по которой не предоставлены документы необходимые для фиксации информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ, а также в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

4.1.8. Отказать Клиенту в расторжении настоящего Договора до полного погашения Облигаций, за исключением случая перечисления денежных средств на иной залоговый счет в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

4.1.9. Отказать в приеме документов (в том числе расчетных), в выдаче выписок и иных документов по Счету в случае нарушения Клиентом условий, установленных п. 2.8. Договора.

4.1.10. Отказать Клиенту в приеме от него распоряжения, подписанного электронной подписью, в случае осуществления операций, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом для рассмотрения возможности совершения операции по Счету, Банк принимает от Клиента надлежащим образом оформленные расчетные (платежные) документы на бумажном носителе.

4.1.11. Требовать от Клиента и/или Представителя владельцев облигаций предоставления информации о залогодержателях. Информация о залогодержателях предоставляется в виде сведений о выпуске Облигаций, по которому заложены средства на Счете. При необходимости по дополнительному запросу Банка Клиент и/или Представитель владельцев облигаций обязуется обратиться в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение Облигаций соответствующего выпуска, с запросом о предоставлении информации о владельцах Облигаций в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения им запроса Банка и предоставить Банку копию своего запроса в депозитарий. В этом случае Клиент и/или Представитель владельцев облигаций обязуется предоставить Банку информацию о владельцах облигаций, полученную по форме и содержанию, предоставляемому депозитарием в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения ее от депозитария.

4.1.12. Отказать в приеме распоряжения Представителя владельцев облигаций предусмотренного п. 4.3.3. Договора, в случае:

- несоответствия распоряжения Представителя владельцев облигаций условиям Договора и законодательства Российской Федерации;
- непредставления в Банк (ненадлежащего оформления) любого из документов, которые должны быть представлены в Банк одновременно с распоряжением Представителя владельцев облигаций в соответствии с п. 4.3.3. Договора.

4.2. КЛИЕНТ имеет право:

4.2.1. Распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и Решения о выпуске Облигаций.

4.2.2. Получать информацию об операциях по Счету, выписки по Счету, дубликаты выписок, документы, на основании которых осуществлялись операции по Счету. Выписки выдаются уполномоченному представителю Клиента, указанному в п. 2.8. настоящего Договора, при обращении Клиента в Банк. Выписки считаются подтвержденными, если Клиент не представит свои замечания в течение десяти календарных дней со дня получения выписки.

4.2.3. Получать справки о состоянии Счета для представления в любое учреждение по первому требованию на основании письменного запроса.

4.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ имеет право:

4.3.1. Получать сведения об остатке денежных средств на счете, об операциях по указанному Счету и о предъявленных по Счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный Счет, о расчетных документах, являющихся основанием для совершения операций по Счету, в

течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения Банком соответствующего письменного требования Представителя владельцев облигаций.

4.3.2. Представить в Банк письменное уведомление о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед залогодержателями, с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или не надлежащим образом исполнено и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство, составленное по форме Приложения 4 к настоящему Договору.

К вышеуказанному письменному уведомлению Представителя владельцев облигаций должны быть приложены:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия списка владельцев Облигаций на дату, не ранее чем 1 (один) Рабочий день до даты представления в Банк вышеуказанного письменного уведомления Представителя владельцев облигаций; и

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших вышеуказанное письменное уведомление, включая документы, удостоверяющие личность.

4.3.3. Предъявлять в Банк распоряжение на бумажном носителе об обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору.

Одновременно с вышеуказанным распоряжением Представителя владельцев облигаций в Банк представляются следующие документы на бумажном носителе:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших вышеуказанное распоряжение от имени Представителя владельцев облигаций и заверивших копии документов, указанных в настоящем пункте;

- решение об обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору во внесудебном порядке, заверенные уполномоченным лицом Представителя владельцев облигаций копии уведомления Клиента о начале обращения взыскания на права Клиента по Договору с отметкой, подтверждающей получение уведомления, либо заверенными уполномоченным лицом Представителя владельцев облигаций копиями документов, подтверждающими получение уведомлений Клиентом; либо заверенная судом копия судебного акта об обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору с указанием или отметкой о вступлении такого судебного акта в законную силу;

- документ, выданный Депозитарием, или его заверенная Депозитарием копия, подтверждающий наступление оснований для обращения взыскания на права Клиента по Договору в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и (или) содержащий исчерпывающий перечень платежей, совершенных Клиентом через Депозитарий в целях исполнения обязательств по Облигациям, из которого может быть сделан вывод о наступлении оснований для обращения взыскания на права Клиента по Договору в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Распоряжения Представителя владельцев облигаций на бумажных носителях предоставляются Представителем владельцев облигаций в Банк в 2 (двух) экземплярах. Распоряжения на бумажных носителях должны содержать подпись уполномоченного лица Представителя владельцев облигаций, указанного в карточке с образцами подписей/доверенности Представителя владельцев облигаций, и оттиск печати Представителя владельцев облигаций в случае ее наличия.

Распоряжения Представителя владельцев облигаций об обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору должны содержать:

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права Клиента по Договору;

- наименование, место нахождения, адрес, ОГРН и ИНН Представителя владельцев облигаций;

- реквизиты банковского счета Представителя владельцев облигаций, на который Банку следует перечислить причитающиеся залогодержателям денежные средства.

Стороны признают, что однозначным подтверждением наличия оснований для принятия и исполнения Банком распоряжения Представителя владельцев облигаций об обращении взыскания на заложенные права Клиента по Договору считается представление в Банк копии документа, выданного Депозитарием и подтверждающего наступление оснований для обращения взыскания на права Клиента по Договору в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и (или) содержащего исчерпывающий перечень платежей, совершенных Клиентом через Депозитарий в целях исполнения обязательств по Облигациям, из которого может быть сделан вывод о наступлении оснований для обращения взыскания на права Клиента по Договору в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Банк не несет ответственности за несвоевременную передачу платежных требований с акцептом Клиенту в случае несоблюдения Клиентом подп. 4.1.6 Договора.

5.2. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использованием предусмотренных Банком правилами и процедурами не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.3. Банк не несет ответственность за ошибочное зачисление (не зачисление) сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежных документах реквизитов получателя средств.

5.4. Банк не несет ответственность за задержку платежей, произошедшую в результате сбоя или отказа системы МЦОИ Банка России, подтвержденного документально.

5.5. Банк не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций Клиента или ошибок средств связи.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Клиент по требованию Банка уплачивает Банку неустойку в размере 100 рублей за каждый случай такого неисполнения или ненадлежащего исполнения. Указанная неустойка является исключительной неустойкой. Настоящим Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, допускается взыскание только указанной неустойки, но не убытков

5.5. При проверке правильности оформления и подлинности документов, необходимых для открытия (переоформления) Счета и проведения операций по нему, Банк не использует экспертизу и не прибегает к другим методам оценки подлинности документов, требующим специальных знаний.

5.6. Споры по настоящему Договору разрешаются Банком и Клиентом в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменной форме, срок рассмотрения претензии - 30 календарных дней со дня ее получения. Споры, не урегулированные Банком и Клиентом в вышеизложенном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу в дату его подписания и действует до закрытия Счета на основании уведомления, полученного от Клиента (не ранее даты полного исполнения Клиентом обязательств по Облигациям), если его действие не будет прекращено ранее по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Договором и Решением о выпуске Облигаций. Клиент вправе прекратить действие Договора в любой момент времени, но не ранее даты полного исполнения Клиентом обязательств по Облигациям, путем направления письменного уведомления Банку или прекращения залога, предусмотренного п. 1.5, по иным основаниям, указанным в пункте 3.2.17 Договора.

Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента только при наличии письменного согласия всех залогодержателей (владельцев Облигаций). После заключения Договора залога настоящий договор может быть изменен или досрочно прекращен только с согласия всех владельцев Облигаций.

6.2. Права и обязанности Сторон, в случае внесения изменений в перечень операций Клиента по Счету (приложение 1), в пункт 2.11 Договора, будут считаться измененными в отношении указанных положений Договора только после внесения и государственной регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске Облигаций. Во избежание сомнений, в случае противоречия между перечнем операций Клиента по Счету (приложение 1), пунктом 2.11. настоящего Договора и положениями Решения о выпуске Облигаций, преимущественную силу имеют положения Решения о выпуске Облигаций.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.4. Стороны не вправе вносить изменения в Договор, а также совершать действия, влекущие прекращение Договора, без согласия Залогодержателя, (при наличии зарегистрированного Банком России Решения о выпуске Облигаций и возникновения прав на Облигации у их первого владельца).

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Банка и Клиента за исключением изменений, предусмотренных пунктом 2.3 Договора, при условии, что такие изменения не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций), при этом для целей статьи 358.13 ГК РФ согласие Представителя владельцев облигаций считается полученным.

Стороны признают, что на основании Закона о рынке ценных бумаг полномочия представителя владельцев Облигаций могут перейти от акционерного общества "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" или от иного ранее определенного Эмитентом, или ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций представителя владельцев Облигаций к иному представителю владельцев Облигаций. В связи с этим Стороны соглашаются, что с даты регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций в части сведений о новом представителе владельцев Облигаций, к указанному представителю владельцев Облигаций переходят права и обязанности Представителя владельцев облигаций по настоящему Договору, как если бы он был указан в качестве Представителя владельцев облигаций с даты заключения настоящего Договора.

Новый представитель владельцев Облигаций, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, и Стороны должны подписать соглашение об уступке прав и обязанностей по настоящему Договору в течение 3 (трех) Рабочих дней после даты получения Клиентом уведомления Банка России о регистрации изменений, вносимых в Решение о выпуске Облигаций в связи с решением общего собрания владельцев Облигаций об избрании нового Представителя владельцев Облигаций.

В случае, если по Облигациям в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности Представителя владельцев облигаций, в том числе в связи с отказом Представителя владельцев облигаций от исполнения своих обязанностей по договору с Клиентом, то полномочия Представителя владельцев облигаций, предусмотренные Договором, могут осуществляться совместно владельцами Облигаций, составляющих 100% (сто процентов) от непогашенных Облигаций.

При этом, направляя в Банк документы, необходимые для осуществления указанных полномочий, соответствующие Владельцы Облигаций должны прикладывать к ним:

- оригиналы или нотариально удостоверенные копии выписок по счетам депо, подтверждающих права владельцев Облигаций на Облигации, которые должны быть выданы Депозитарием или депозитарием (депозитариями), являющимся (являющимися) депонентами по отношению к Депозитарию, не ранее чем за 1 (один) Рабочий день до даты обращения владельцев Облигаций в Банк с такими документами; и

- нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия и содержащих образцы подписей лиц, подписавших документы от имени Владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций при осуществлении ими полномочий в соответствии с настоящим пунктом имеют права и обязанности по Договору, аналогичные правам и обязанностям Представителя владельцев Облигаций

6.5. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Клиента.

6.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Клиент не вправе совершать действия, влекущие прекращение настоящего Договора до момента полного исполнения Клиентом обязательств по Облигациям.

6.7. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия операций по Счету, а также денежных средств на Счете в течение 6-ти месяцев, при наличии согласия залогодержателя, предупредив об этом в письменной форме Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 2-х месяцев со дня направления Банком предупреждения о расторжении, если в течение этого срока на Счет Клиента не поступили денежные средства.

6.8. Остаток денежных средств, находящихся на Счете в дату расторжения Договора перечисляется на другой счет Клиента не позднее 7 (семи) календарных дней после получения соответствующего заявления Клиента.

6.9. По вопросам, не урегулированным Договором, Банк, Клиент и Представитель владельцев облигаций будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

6.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме с согласия Залогодержателя и подписаны уполномоченными представителями Банка и Клиента.

6.11. Банк как конкурсный кредитор Клиента не вправе обращаться в суд (арбитражный суд) с заявлением о признании Эмитента банкротом при наличии Облигаций, обязательства по которым не исполнены, в силу пункта 5 статьи 15.2 Закона о рынке ценных бумаг, пункта 2 статьи 230.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для целей настоящего пункта считается, что обязательства по Облигациям исполнены в том числе в случае погашения требований владельцев Облигаций, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, а в случае

предоставления иного обеспечения – за счет такого обеспечения, в порядке, установленном условиями выпуска Облигаций на основании пункта 8 статьи 15.1 Закона о рынке ценных бумаг

6.12. Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ БАНКА И КЛИЕНТА

7.1. ПАО «Совкомбанк»

Место нахождения: Российская федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 стр., 1

Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»

БИК 045004763

Кор/сч. № 30101810150040000763 в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации

ИНН 4401116480

КПП 544543001

7.2. ООО «СФО РуСол 1»:

местонахождение: Российская Федерация, г. Москва,

почтовый адрес: 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202;

ИНН 7704490900 ОГРН 1197746318351

Счет № 40701810900005002005 в Московском филиале ПАО «Совкомбанк», г. Москвы

БИК 044525967, кор. счет № 30101810945250000967 в ГУ Банка России по ЦФО.

7.3. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»

местонахождение: 107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II

почтовый адрес: 107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II

ИНН 7708168370 ОГРН 1037739614604

Счет № р/с 40701810122000046354 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва

к/с 301018105000000000976 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525976

ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк:

**Заместитель Управляющего Московским
филиалом ПАО «Совкомбанк»
Быков Владимир Александрович**

Клиент:

**ООО «СФО РуСол 1»
в лице Лебедевой Надежды Леонидовны,
ООО «Тревич – Управление», управляющей
организации ООО «СФО РуСол 1»,
действующего на основании доверенности № б/н
от 19 августа 2019 года**

м.п.

м.п.

Представитель владельцев облигаций 1:

**Акционерное общество
"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Новоторцев Константин Анатольевич**

Представитель владельцев облигаций 2:

**Акционерное общество
"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Новоторцев Константин Анатольевич**

М.П.

М.П.

Представитель владельцев облигаций 3:
Акционерное общество
"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Новоторцев Константин Анатольевич

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОПУСТИМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

Термины, используемые в настоящем Приложении, подлежат толкованию в соответствии с Решением о выпуске Облигаций

Денежные средства, зачисленные на Счет, могут быть использованы (списаны со Счета), только для:

(А) исполнения обязательств по Облигациям;

(Б) осуществления следующих выплат, указанных в Решении о выпуске облигаций:

№	Назначение платежа согласно Решению о выпуске ценных бумаг	Предельный размер за весь период обращения, в рублях
1.	оплата налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда, а также платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи);	2 000 000
2.	оплата платежей для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	2 000 000
3.	допуск к торгам или листинг Облигаций на бирже, а также поддержание листинга Облигаций на Бирже;	2 500 000
4.	государственные пошлины, относящимися к Предмету залога (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);	1 000 000
5.	вознаграждения и стандартные платежи в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи);	6 000 000
6.	выплаты в связи с организацией обращения взыскания на Предмет залога;	30 000 000
7.	выплаты Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;	26 000 000
8.	выплаты бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	24 000 000
9.	выплаты Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций и договором об	60 000 000

	организации электронного документооборота;	
10.	выплаты Депозитарию по Облигациям Класса «А» в соответствии с договором эмиссионного счета;	1 500 000
11.	выплаты Депозитарию по Облигациям Класса «Б» в соответствии с договором эмиссионного счета;	500 000
12.	выплаты Депозитарию по Облигациям Класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	200 000
13.	выплаты аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	5 000 000
14.	выплаты Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	1 500 000
15.	выплаты по прямому соглашению (или в связи с приобретением прав и обязанностей по нему), если оно будет заключено, с оператором, которым на дату Решения о выпуске является ООО «ИЦЭВЭ» (ОГРН 1186313024402) и которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по Договорам займа (в указанном соглашении будет определен порядок взаимодействия Эмитента и указанного оператора при обращении взыскания на Обеспечение по Договорам займа)	975 000 000
16.	выплаты Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	9 600 000
17.	выплаты рейтинговому агентству согласно договору с рейтинговым агентством	30 000 000
18.	выплаты Сервисному агенту, в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	6 000 000
19.	Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера	20 000 000
20.	выплаты Представителю владельцев Облигаций класса «А», представителю владельцев Облигаций класса «Б» и представителю владельцев Облигаций класса «В»	35 000 000
21.	исполнение Эмитентом обязательств по предоставлению займов по Договору займа 1 и Договору займа 2	6 000 000 000
22.	исполнение Эмитентом обязательств перед Оригинатором по уплате цены уступленных Эмитенту требований по Договору бридж-займа на основании Договора уступки	12 000 000
23.	исполнение Эмитентом обязательств по выплате суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № б/н от 21.06.2019 года на оплату расходов, связанных с уставной деятельностью Эмитента	20 000 000

24.	исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом	500 000 000
25.	иные платежи с согласия Представителя владельцев облигаций	300 000 000

(В) возврата ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в размере такой ошибочно зачисленной на Счет суммы (с согласия Представителя владельцев облигаций).

(Г) перевода средств с Счета на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, вследствие наступления События замены Банка залогового счета (с согласия Представителя владельцев облигаций).

Эмитент обязуется своевременно уведомлять Банк в случае появления или изменения информации, указанной выше в таблице, в том числе в случае смены контрагента¹ или заключения/расторжения договора с контрагентом.

¹ Под контрагентами понимаются лица, с которыми Эмитент заключает договоры, на основании которых осуществляются выплаты, предусмотренные настоящим Приложением 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

[на фирменном бланке Банка]

Для представления в Банк России

СПРАВКА ОБ ОТКРЫТИИ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА

город Москва, «__» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с договором банковского счета между ПАО «Совкомбанк» (далее – «**Банк**»), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «**Клиент**»), Акционерным обществом "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" заключенным [●], Банк открыл на имя Клиента залоговый счет (далее – «**Счет**»).

<u>Имя, ОГРН, место нахождения и адрес Клиента</u>	<u>Номер счета</u>	<u>Дата открытия</u>	<u>Вид счета, цифровой код вида валюты</u>
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (ОГРН 1197746318351, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, стр. 2А, комната 202)		_____ г.	рубли (643) залоговый

Сведения о банковских реквизитах открытого Счета:

- номер счета: [●]
- ИНН получателя средств: [●];
- КПП получателя средств [●];
- полное фирменное наименование кредитной организации: [●];
- сокращенное фирменное наименование кредитной организации: [●];
- место нахождения кредитной организации: [●];
- БИК кредитной организации: [●];
- корр. счет кредитной организации: № [●].

Сведения об остатке денежных средств на Счете на дату выдачи справки: [●].Сведения об операциях по Счету и о предъявленных по Счету требованиях на дату выдачи настоящей справки: [●].Сведения о запретах и ограничениях в отношении операций, которые могут быть проведены по Счету:

Денежные средства, зачисленные на Счет, могут быть использованы (списаны со Счета), кроме исполнения обязательств перед владельцами Облигаций, только для осуществления следующих выплат, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг:

№	Назначение платежа согласно Решению о выпуске ценных бумаг	Предельный размер за весь период обращения, в рублях
1.		
2.		

Иные операции по Счету не допускаются до полного исполнения Клиентом всех обязательств по структурным облигациям с залоговым обеспечением.

С уважением,

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

Форма уведомления о возникновении залога

[дата]

Вниманию: []

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с Договором банковского счета № __, заключенным [●] между ПАО «Совкомбанк» Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «**Клиент**») и Акционерным обществом "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП", настоящим уведомляем Вас о том, что документарные процентные неконвертируемые структурные облигации с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением (*государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска облигаций Банком России*) будут размещены их первым владельцам (приобретателям) [●], в результате чего у владельцев (приобретателей) указанных облигаций возникает право залога в отношении прав Клиента по Договору банковского счета между ПАО «Совкомбанк», Клиентом, Акционерным обществом "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" (залоговый счет Клиента № [номер счета], открытый в ПАО «Совкомбанк».

Представителем владельцев Облигаций является: **Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"**

Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций:

Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

Место нахождения и адрес представителя владельцев облигаций: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, Город Москва, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1037739614604**

Дата внесения записи: **10.03.2017 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7708168370**

С уважением,

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

К договору специального банковского счета (залогового счета) в валюте Российской Федерации

Форма уведомления от Залогодержателя о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Эмитентом обеспеченного залогом обязательства

В ПАО «Совкомбанк»

123100, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. 1

От: _____
(наименование компании (для юридических лиц) /
ФИО (для физ. лиц))

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ
ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В соответствии с пунктом 4 статьи 385.12 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 3.1.10 Договора залогового счета № _____ (далее – «Договор залогового счета»), заключенного между ПАО «Совкомбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «Эмитент») уведомляем о неисполнении [ненадлежащем исполнении] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены _____, и просим заблокировать залоговый счет Эмитента № _____, открытый в ПАО «Совкомбанк».

К данному уведомлению прилагаются:

1. Оригинал [нотариально удостоверенная копия] выписки по счету депо, подтверждающая право собственности владельца облигаций на облигации, датированная не ранее чем за один рабочий день до даты обращения залогодержателя в ПАО «Совкомбанк» с уведомлением.
2. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, подписавших уведомление, включая документы, удостоверяющие личность.
3. С уважением,

[ФИО], [Должность] (для юридических лиц)

[Подпись]

[Печать] (для юридических лиц)



Протокол проинформирован и согласен
Директор ООО «Печ» - Управление
Исполнительный директор на основании
содержимого исполнительного органа
Исполнительный директор
13.06.2019

