

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00598-R-001P

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество
проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»

Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», действующей на основании решения единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» б/н от 22 января 2021 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021, действующий на основании устава.

Е.А.Малука

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Андеррайтер**» – имеет значение, указанное для данного термина в пункте 4.2.7 настоящего Документа.

«**Выпуск**» – настоящий выпуск Облигаций, регистрационный номер 4-01-00598-R-001P от 03.06.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021).

«**Облигации**» или «**Облигации выпуска**» - неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021.

«**Программа облигаций**» или «**Программа**» – программа облигаций, в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций (регистрационный номер 4-00598-R-001P, дата регистрации 01.04.2021 (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021).

«**Решение о выпуске ценных бумаг**» – решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Облигаций.

«**Условия размещения**» или «**Документ**» – настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций.

«**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации».

Иные термины, используемые в Документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Вид ценных бумаг: Облигации с залоговым обеспечением.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством.

Серия не предусмотрена.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций составляет 10 000 000 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг (далее по тексту - «**Дата начала размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после регистрации Выпуска и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке и сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (далее – «**лента новостей**») – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;

- на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД 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) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - «**Дата окончания размещения**») является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней Облигации, или
- 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «**Биржа**», «**Московская Биржа**», «**ПАО Московская Биржа**») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Правила торгов Биржи**», «**Правила Биржи**»).

Размещение Облигаций проводится на торгах Биржи путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (далее – «**Цена размещения**»).

Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону до Даты начала размещения.

Информация о размере ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг не позднее Даты начала размещения. О принятом решении о ставке купона на первый купонный период Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.

Основные договоры на приобретение Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан до Даты начала размещения открыть счёт депо в НРД или в депозитарии, имеющем открытые счета номинального держателя в НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (далее – «**Участники торгов**», а в единственном числе – «**Участник торгов**»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций выпуска. Потенциальный приобретатель Облигаций выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций выпуска по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее - «**Формирование книги заявок**»). Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное потенциальным приобретателям приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций выпуска.

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

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера при размещении Облигаций.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций выпуска организатором торговли (Биржей) (далее – «**Клиринговая организация**»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями выпуска является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п. 4.3 Условий размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций выпуска, указанных в заявках на приобретение Облигаций выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД, как этот термин определен в п. 4.3 Условий размещения, за соответствующее число дней.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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 Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает 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 в Условиях размещения и Правилами биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций выпуска по цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций выпуска не предусмотрена.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

Не применимо.

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Предварительные договоры на приобретение Облигаций.

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер, действующий от своего имени, но за счет и в интересах Эмитента, намеревается заключать предварительные договоры (далее – «Предварительные договоры») с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов Биржи основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели в период с Даты начала размещения до Даты окончания размещения (далее – «Период размещения») обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок, являющихся офертами на заключение Предварительных договоров, начинается не ранее регистрации Выпуска, и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения.

В случае получения Эмитентом нескольких оферт с предложением заключить Предварительный договор на приобретение Облигаций выпуска в количестве, превышающем количество размещаемых Облигаций выпуска, акцепту со стороны Эмитента подлежат оферты, выбранные по его усмотрению.

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

Дата начала и окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после регистрации Программы облигаций и регистрации Выпуска, и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за датой принятия решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за датой принятия решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, выраженную в рублях, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей не позднее дня, следующего за днем принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> в течение двух дней с даты принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1037739527077

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

- Прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций, в том числе в форме заявок в системе Биржи (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);
- Ведение журнала учета поступивших заявлений/предложений потенциальных инвесторов (сводного реестра заявок/книги заявок);
- Направление ответа от имени Эмитента о принятии заявок/предложений о приобретении размещаемых Облигаций;
- Совершение по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и Программой облигаций;
- Осуществление учета и хранения денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций выпуска, обособленно от собственных активов и осуществление

перевода таких денежных средств на счет Эмитента, указанный в договоре с Эмитентом, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения денежных средств.

- Оказание Эмитенту услуг, связанных с проведением маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение максимально широкого круга инвесторов к участию в первичном размещении Облигаций, а именно: услуг по организации и проведению встреч с потенциальными инвесторами и реализация иных форм информирования потенциальных инвесторов об Облигациях.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *указанная обязанность отсутствует.*

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

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

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: *составит 0,025 % от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций.*

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента не требует 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».

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

не применимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию – эмитент документов для

осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки):

не применимо.

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

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

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, который при размещении Облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom}_j * C_j * ((T - T_{(j \text{ начало})}) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию (в рублях Российской Федерации);

Nom_j - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях Российской Федерации);

j - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T ;

C_j - величина процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T - дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;

$T_{(j \text{ начало})}$ - дата начала j -того купонного периода;

Во избежание сомнений разница $(T - T_{(j \text{ начало})})$ исчисляется в количестве календарных дней.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в интервале 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Получатель

Владелец счета: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

Номер счета: 30411810600000000071

ИНН 7725038124

ОГРН 1037739527077

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное НКО АО НРД
наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

БИК: 044525505

Корр. счет №: 30105810345250000505 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

не применимо, оплата неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете:

не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>.

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах с Даты начала размещения.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Отсутствуют.