

Зарегистрировано 02 декабря 20 21 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-03-00598-R-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 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 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021)

На основании решения об утверждении Программы облигаций, принятого единственным участником эмитента 15 февраля 2021 года, протокол от 15 февраля 2021 года № 4,

а также

решения об утверждении изменений в Программу облигаций, принятого единственным участником эмитента 20 июля 2021 года, протокол от 20 июля 2021 года № 10.

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)

(подпись)

24.11.2021

(дата подписи)

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Лицо, предоставившее обеспечение:
Акционерное общество «ДОМ.РФ»

Уполномоченный представитель Акционерного общества «ДОМ.РФ»

А. Г. Никитин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

24.11.2021

(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Банк залогового счета**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 8.2 Программы.

«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«**Выпуск**» или «**Выпуск облигаций**» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы (включая Облигации каждого соответствующего дополнительного выпуска).

«**Дата начала размещения**» – дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска, как она определена в Документе, содержащем условия размещения.

«**Дата окончания размещения**» – дата окончания размещения Облигаций настоящего выпуска, как она определена в Документе, содержащем условия размещения.

«**Договор займа**» – каждый договор займа, заключенный между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком согласно примерной форме, утвержденной в соответствии с Правилами, денежные требования по которому являются предметом залога по Облигациям.

«**Договор займа (резервной линии)**» – каждый договор займа, заключенный между Учредителем Эмитента в качестве займодавца и Эмитентом в качестве заемщика, в соответствии с Правилами.

«**Договор залогового счета**» – Договор залогового счета поступлений от размещения и Договор залогового счета поступлений от должников, как данные термины определены в пункте 8.2 Программы.

«**Документ, содержащий условия размещения**» – отдельный документ, содержащий условия размещения Облигаций настоящего выпуска.

«**Заемщик**» – каждый заемщик по Договору займа, соответствующий критериям, установленным в Правилах, которому Эмитент предоставляет заем.

«**Залоговое обеспечение**» – обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, размещаемым в рамках настоящего Решения о выпуске, в виде залога денежных требований Эмитента по каждому Договору займа и по каждому Договору залогового счета.

«**Залоговые счета**» – Залоговый счет поступлений от должников и Залоговый счет поступлений от размещения.

«**Залоговый счет поступлений от должников**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 7.3.1 настоящего Решения о выпуске.

«**Залоговый счет поступлений от размещения**» имеет значение, приведенное для данного термина в пункте 7.3.1 настоящего Решения о выпуске.

«**Закон об РЦБ**» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», либо иным информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«**Межведомственная комиссия**» означает межведомственную комиссию по отбору проектов строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«**Облигации**» – неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые в рамках Программы облигаций.

«**Облигации выпуска**» – Облигации, выпущенные в рамках отдельного Выпуска.

«**Облигации настоящего выпуска**» – Облигации, выпущенные в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг (а также Облигации каждого соответствующего дополнительного выпуска).

«**Правила**» – Правила финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Проспект**» – проспект ценных бумаг, составленный в отношении Облигаций, размещаемых в рамках Программы (регистрационный номер 4-00598-R-001P, дата регистрации 01.04.2021) (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021).

«**Поручитель**», «**Учредитель Эмитента**» – Акционерное общество «ДОМ.РФ», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7729355614, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1027700262270.

«**Программа облигаций**» или «**Программа**» – программа облигаций, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков 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**» или «**Решение о выпуске**» – настоящее решение о выпуске Облигаций в отношении Облигаций настоящего выпуска.

«Стандарты эмиссии» – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

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

Термины, используемые в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг, используются в значении, которое им дано в Программе, если иное не указано в настоящем 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.

Облигации настоящего выпуска выпускаются в соответствии с Правилами.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации настоящего выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	НКО АО НРД
ОГРН	1027739132563
ИНН	7702165310
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации настоящего Выпуска будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации настоящего выпуска составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций. Не применимо.

4.2. Сведения о правах владельцев Облигаций настоящего выпуска приведены в пункте 5 Программы облигаций.

4.2.1. Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям. Владельцу Облигаций настоящего выпуска принадлежат все права, возникающие из обеспечения, условия которого описаны в пункте 7 настоящего Решения о выпуске («Обеспечение»). С переходом прав на Облигацию настоящего выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из Обеспечения, без передачи прав на Облигацию настоящего выпуска является недействительной.

4.2.2. Для структурных облигаций. Не применимо.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения. Не применимо.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием. Не применимо.

4.4. Для опционов эмитента. Не применимо.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами. Не применимо.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Не применимо.

Иные ограничения в обороте Облигаций настоящего выпуска не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Сведения о форме погашения Облигаций настоящего выпуска приведены в пункте 6.1 Программы облигаций.

5.2. Срок погашения облигаций

Полное погашение номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска осуществляется в дату, определенную уполномоченным органом Эмитента перед Датой начала размещения и указанную в Документе, содержащем условия размещения («Дата погашения»), при этом указанный срок погашения не будет превышать срок погашения, установленный Программой.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении Даты погашения, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Информация о Дате погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующий срок с момента принятия решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Облигаций настоящего выпуска производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом положений ст. 8.7 Закона об РЦБ, с особенностями, предусмотренными для централизованного учета прав на Облигации настоящего выпуска.

Выплата при погашении Облигаций настоящего выпуска производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата погашения выпуска приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или нерабочий день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций настоящего выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям настоящего выпуска, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации настоящего выпуска, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций настоящего выпуска, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД.

Списание Облигаций настоящего выпуска со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций настоящего выпуска по погашению номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска и выплате купонного дохода по ним.

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

Облигации настоящего выпуска не подлежат погашению имуществом.

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

Не применимо.

5.4. 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 настоящего выпуска является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (по тексту – «**купонные периоды**»).

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

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

$$\text{КД} = \text{С}_j * \text{Nom} * (\text{T}_j - \text{T}_{j-1}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации настоящего выпуска (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации настоящего выпуска (в рублях);

С_j – процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых), определяемая, как указано в таблице ниже;

T_j – дата окончания j-го купонного периода Облигаций настоящего выпуска; и

T_{j-1} – дата окончания предшествующего j-му купонного периода Облигаций настоящего выпуска.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

<i>Купонный период</i>		<i>Размер купонного дохода</i>
<i>Дата начала</i>	<i>Дата окончания</i>	

1. Первый купон

<p>Датой начала первого купонного периода является Дата начала размещения</p>	<p>Датой окончания первого купонного периода является 15 число мая или ноября – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после Даты начала первого купонного периода.</p>	<p>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до Даты начала размещения.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию настоящего выпуска по первому купону производится в соответствии с Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, указанным в настоящем пункте выше.</p> <p>Информация о размере процента (купона) или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующий срок с момента появления факта, но не позднее Даты начала размещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня. <p>Эмитент информирует НРД и Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям настоящего выпуска на следующий рабочий день после даты принятия такого решения.</p>
---	--	---

2. Второй и последующие купоны

Дата начала и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания первого и каждого предыдущего купонного периода соответственно	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении шести месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, как она определена настоящим пунктом Решения о выпуске, а именно - датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода может являться 15 число мая и ноября каждого календарного года. Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения Облигаций выпуска в полном объеме.	Процентная ставка по второму и каждому последующему купону устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	---

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям настоящего выпуска выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или нерабочий день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации настоящего выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска производится в даты окончания купонных периодов, определяемые в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям настоящего выпуска, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона об РЦБ, с учетом особенностей централизованного учета прав на Облигации настоящего выпуска.

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

Эмитент уведомляет НРД (в случае допуска Облигаций настоящего выпуска к торгам) о величине купонного дохода на одну Облигацию настоящего выпуска, а также о ставке купонного дохода не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Выплата дохода по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска допускается только после полной оплаты Облигаций настоящего выпуска.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций настоящего выпуска иных форм досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций настоящего выпуска, 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, досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или

подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в любом из следующих случаев:

1. существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям настоящего выпуска, а именно:

- просрочки Эмитентом исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям настоящего выпуска на срок более 10 (десяти) рабочих дней;

при этом утрата Залогового обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого Залогового обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций. Снижение стоимости Залогового обеспечения ниже указанного в разделе «Стоимость Залогового обеспечения» пункта 8.2 Программы облигаций минимального размера не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

2. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

(каждое такое обстоятельство – **«Основание для досрочного погашения»**).

Приобретая Облигации настоящего выпуска, владелец Облигаций настоящего выпуска соглашается с тем, что наступление Оснований для досрочного погашения в отношении любого Выпуска Облигаций, за исключением Облигаций настоящего выпуска, не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска.

Наступление всех в совокупности следующих обстоятельств является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций настоящего выпуска о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска (наступление всех в совокупности таких обстоятельств – **«Кросс-дефолт»**):

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям другого Выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом);
2. обращение владельца Облигаций другого Выпуска к Поручителю в порядке, установленном в Оферте Поручителя такого Выпуска; и

3. отказ Поручителя другого Выпуска исполнить такое требование или его неисполнение Поручителем в течение срока, установленного в Оферте Поручителя другого Выпуска.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска:

Владельцами Облигаций настоящего выпуска могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска:

1. в случае наступления Основания для досрочного погашения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами, – (А) с даты наступления такого Основания для досрочного погашения до (Б) даты раскрытия или представления Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о прекращении такого Основания для досрочного погашения; и
2. в случае наступления Кросс-дефолта – (i) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о возникновении у владельцев Облигаций настоящего выпуска такого права на основании наступления Кросс-дефолта; или (ii) если такая информация не была раскрыта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления Кросс-дефолта, - в течение всего срока наличия оснований для Кросс-дефолта, но до даты раскрытия или представления Эмитентом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, раскрытия иным лицом, информации о прекращении Кросс-дефолта,

(каждое из таких требований далее – **«Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска»**).

Обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в течении следующего срока (последний рабочий день такого срока далее – **«Дата исполнения»**):

- в случае наступления Кросс-дефолта и при условии, что информация о возникновении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска и условиях их досрочного погашения раскрыта в соответствии с законодательством РФ, Датой исполнения является 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления Требований о досрочном погашении Облигаций;
- в случае наступления Кросс-дефолта и при условии, что информация о возникновении у владельцев Облигаций выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций выпуска и условиях их досрочного погашения не раскрыта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с законодательством РФ, а также в случае наступления Основания для досрочного погашения, Датой исполнения является 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций выпуска:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска производится по цене, равной сумме

номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в соответствии с настоящим пунктом, и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям настоящего выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций настоящего выпуска из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в расчете на одну Облигацию настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию их владельцев:

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по Облигациям настоящего выпуска, считается полученным Эмитентом в день получения НРД Требования о досрочном погашении Облигаций (сообщения депозитария, содержащего волеизъявление владельца Облигаций настоящего выпуска).

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций настоящего выпуска от владельца Облигаций настоящего выпуска указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Облигациями настоящего выпуска, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации настоящего выпуска.

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по требованию их владельцев осуществляются по действующим правилам НРД.

Требование о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельца

Облигаций настоящего выпуска выпадает на дату, наступающую позднее даты полного погашения Облигаций настоящего выпуска, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций настоящего выпуска, предусмотренные в пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент осуществляет проверку Требования о досрочном погашении Облигаций и приложенных к нему документов (при наличии) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций (далее – «**Срок рассмотрения Требования**»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска Эмитент не позднее, чем на следующий рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска уведомляет о принятом решении владельца Облигаций настоящего выпуска 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 о досрочном погашении Облигаций, НРД обязан передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска не лишает владельца Облигаций настоящего выпуска права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, перевод Облигаций настоящего выпуска и перевод соответствующей суммы денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска владелец Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении (наличии) у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать досрочного погашения Облигаций

настоящего выпуска и об устранении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права (прекращении такого права):

В форме сообщения о существенном факте Эмитентом раскрывается следующая информация - сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска, в следующий срок с момента появления факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

В случае возникновения у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», в частности, следующие сведения:

- вид, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- регистрационный номер выпуска Облигаций настоящего выпуска и дата его регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций Эмитента настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, и дата возникновения указанного основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций настоящего выпуска могут быть поданы заявления о досрочном погашении Облигаций.

Моментом наступления существенного факта «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» является:

- дата наступления обстоятельств (событий), с которыми в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг связано возникновение указанного права;
- дата наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона об РЦБ, в случае если указанное право возникает в связи с существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям настоящего выпуска, либо дата наступления иных обстоятельств (событий), с которыми в соответствии с федеральными законами связано возникновение указанного права;
- дата раскрытия организатором торговли информации о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, Облигаций настоящего выпуска в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом об РЦБ и (или) правилами организатора торговли, или дата получения Эмитентом уведомления организатора торговли о принятии указанного решения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

В случае прекращения у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в частности, следующие сведения:

- вид, серия (при наличии) и идентификационные признаки Облигаций настоящего выпуска;
- регистрационный номер выпуска Облигаций настоящего выпуска и дата его регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций Эмитента настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, и дата возникновения указанного основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций настоящего выпуска возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций Эмитента настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска, и дата возникновения указанного основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций настоящего выпуска прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Сообщение «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций настоящего выпуска права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций настоящего выпуска является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций настоящего выпуска указанного права.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска:

После досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте «О погашении ценных бумаг эмитента».

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по его усмотрению в порядке, предусмотренном п. 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций настоящего выпуска.

Дата, не ранее которой Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Эмитент вправе в любую дату принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска (с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске ценных бумаг).

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в дату выплаты купона, следующую за датой, в которую Поручитель исполнил обязательства по Облигациям настоящего выпуска за Эмитента в случае, влекущем переход к Поручителю права на Облигации настоящего выпуска.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента только в даты, указанные в разделе «Дата, не ранее которой Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента».

Датой досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не может быть нерабочий день.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента раскрывается в следующий срок с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению их Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций настоящего выпуска в соответствии с настоящим пунктом, и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям настоящего выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций настоящего выпуска из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в расчете на одну Облигацию настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента

Порядок досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента аналогичен порядку погашения Облигаций настоящего выпуска, установленному пунктами 5.3 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом положений настоящего пункта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций настоящего выпуска владелец Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю в порядке и на условиях, предусмотренных пункте 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Осуществление выплат по Облигациям настоящего выпуска производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций настоящего выпуска публикуется в следующий срок с даты окончания срока исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций настоящего выпуска:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Иные условия и порядок погашения Облигаций настоящего выпуска: отсутствуют.

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями без срока погашения.

Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент не назначен.

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Информация о назначении и об отмене назначения платежных агентов раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в следующий срок с момента появления факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Сведения о приобретении Облигаций настоящего выпуска приведены в пункте 7 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

- 1) Вид предоставляемого Обеспечения: поручительство.
- 2) Вид предоставляемого Обеспечения: залог.

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

Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, предусмотрены пунктом 8.1 Программы.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Предмет залога

Сведения о предмете залога предусмотрены разделом «Предмет залога» пункта 8.2 Программы.

Дополнительная информация о форме Договоров займа:

- (а) Статус займа: Договор займа будет заключен в соответствии с Правилами.
- (б) Заемщик: Юридическое лицо, определенное в соответствии с Правилами и получающее заем на реализацию проекта в порядке, предусмотренном Правилами.
- (в) Цель займа: Заемные средства используются для строительства и (или) реконструкции и/или финансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры при реализации проекта, а также на иные цели в соответствии с Правилами (в том числе, на рефинансирование ранее полученного на указанные цели финансирования).

- (г) Размер займа: Определяется для каждого Договора займа в соответствии с Правилами.
- (д) Основные платежные обязательства: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается Межведомственной комиссией в соответствии с Правилами.
- (е) Срок займа: Не менее 3 лет и не более 30 лет.
- (ж) Случаи неисполнения: Определяются Договором займа, примерная форма которого утверждается в соответствии с Правилами.
- (з) Обеспечение по займу: Определяется Правилами и Договором займа.
- (и) Применимое право: право Российской Федерации.
- (к) Место разрешения споров: Определяется Договором займа.
- (л) Использование средств, полученных в случае досрочного погашения Договора займа: средства, полученные Эмитентом в случае досрочного погашения Договора займа будут направлены на выдачу займа по другому Договору займа или на иные цели, разрешенные Правилами, включая выполнение обязательств по Облигациям.

Приобретая Облигации, владельцы Облигаций дают свое согласие на (А) погашение (в том числе, досрочное) и расторжение Эмитентом Договоров займа, права по которым входят в Залоговое обеспечение, (Б) внесение в них изменений или расторжение по согласованию с Заемщиком, (В) выдачу новых займов с их включением в Залоговое обеспечение и (Г) приобретение Учредителем у Эмитента прав по Дефолтным займам в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе «*Приобретение Дефолтных займов*» пункта 12 Программы, без необходимости во всех этих случаях обращаться за согласием владельцев Облигаций.

Стоимость заложенного имущества

Сведения о порядке определения стоимости заложенного имущества приведены в разделе «*Стоимость Залогового обеспечения*» пункта 8.2 Программы.

Стоимость Залогового обеспечения, которую составляет совокупность Договоров займа, на дату подписания Решения о выпуске составляет 2 034 895 000 рублей.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, на дату подписания Решения о выпуске составляет 9 923 318 328,16 рублей.

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

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом

Объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом, предусмотрен разделом «*Обеспечиваемые залогом обязательства*» пункта 8.2 Программы.

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, документов по Обеспечению и Договора залогового счета будут храниться у Эмитента или лица, уполномоченного Эмитентом на основании договора.

Сведения о страховании предмета залога

Сведения о страховании предмета залога предусмотрены разделом «*Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям*» пункта 8.2 Программы.

Порядок обращения взыскания на предмет залога

Сведения о порядке обращения взыскания на предмет залога предусмотрены следующими разделами пункта 8.2 Программы:

- «*Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение*»;
- «*Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке*»; и
- «*Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение*».

Решение об обращении в суд о взыскании на Залоговое обеспечение должно быть принято собранием владельцев Облигаций каждого Выпуска, находящегося в обращении в соответствующий момент времени. На каждом из таких собраний решение по указанному вопросу принимается большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на таком общем собрании.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения при обращении на него взыскания и за счет поручительства, предоставленного в рамках настоящего Решения о выпуске, считаются погашенными.

Порядок и условия замены предмета залога

Замена предмета залога не предусмотрена. При этом предметом залога является вся совокупность денежных требований, указанных в пункте 8.2 Программы. Заключение и/или прекращение любого из Договоров займа не является заменой предмета залога.

Выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков)

Сведения о выпусках облигаций Эмитента, обеспеченных залогом тех же денежных требований, что и требования по Облигациям настоящего выпуска, предусмотрены разделом «*Обеспечиваемые залогом обязательства*» пункта 8.2 Программы.

На дату подписания Решения о выпуске следующий Выпуск облигаций Эмитента обеспечен залогом тех же денежных требований, что и требования по Облигациям настоящего выпуска:

Регистрационный номер выпуска: 4-01-00598-R-001P

Дата регистрации выпуска:	03.06.2021
Количество облигаций выпуска:	10 000 000 штук
Номинальная стоимость облигаций выпуска:	10 000 000 000 рублей
Размер купонного дохода:	8 % годовых
Срок погашения облигаций:	15.11.2024
Сроки исполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям:	15.11.2021
	15.05.2022
	15.11.2022
	15.05.2023
	15.11.2023
	15.05.2024
	15.11.2024

Обеспечение иных требований кредиторов такими денежными требованиями не предусмотрено.

Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования

Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования предусмотрены разделом «Предмет залога» пункта 8.2 Программы и пунктом 7.3.1 настоящего Решения о выпуске.

Сведения о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам

В части залога прав по Договорам залогового счета: должником по Договорам залогового счета является Банк залогового счета.

В части залога прав по Договорам займа:

Должниками (заемщиками) являются юридические лица, определенные в соответствии с Правилами и отобранные в порядке, предусмотренном Правилами.

В соответствии с разделом «Раскрытие информации об объеме требований и должниках по денежным требованиям по Договорам займа» пункта 8.2 Программы, Эмитент каждые 6 (шесть) месяцев (по состоянию на 30 июня и по состоянию на 31 декабря, не позднее 10 рабочих дней после указанных дат) раскрывает информацию в отношении Договоров займа, по которым на дату соответствующего раскрытия имеется остаток долга Заемщиков, агрегированную информацию о (i) регионах Российской Федерации, на территории которых Заемщики осуществляют свою деятельность; (ii) размере совокупной задолженности по всем Договорам займа; и (iii) об обеспечении таких займов.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств

Банковские реквизиты залогового счета, открытого в соответствии с Договором залогового счета поступлений от должников (**«Залоговый счет поступлений от должников»**):

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»

Номер счета: 40701810500013031651

ИНН получателя средств: 9704044804

КПП получателя средств: 770401001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»

Адрес (место нахождения): 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

БИК кредитной организации: 044525266

Корр. счет №: 30101810345250000266

Банковские реквизиты залогового счета, открытого в соответствии с Договором залогового счета поступлений от размещения (**«Залоговый счет поступлений от размещения»**), а совместно с Залоговым счетом поступлений от должников – **«Залоговые счета»**):

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации»

Номер счета: 40701810400013021651

ИНН получателя средств: 9704044804

КПП получателя средств: 770401001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»

Адрес (место нахождения): 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

БИК кредитной организации: 044525266
Корр. счет №: 30101810345250000266

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие владельцев Облигаций настоящего выпуска с условиями каждого Договора залогового счета.

Каждый Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей пункта 4 статьи 27.3-1 Закона об РЦБ.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций настоящего выпуска к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются соответствующим Договором залогового счета.

Решение об осуществлении владельцами Облигаций настоящего выпуска прав по Договорам залоговых счетов принимается общим собранием владельцев Облигаций настоящего выпуска.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса Российской Федерации, Банк залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в каждый Договор залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка залогового счета, порядка проведения операций по Залоговым счетам и тарифов на банковское обслуживание Банка залогового счета и других положений Договора залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций настоящего выпуска.

В дату фактического размещения первой Облигации настоящего выпуска Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обеспеченных залогом обязательств, путем направления Банку залогового счета уведомления о залоге, копий текстов Программы, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Документа, содержащего условия размещения, в отношении Облигаций настоящего выпуска, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Залогового счета.

С момента уведомления Банка залогового счета о залоге по Договорам залогового счета в соответствии со статьями 358.11 и 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации возникает залог прав по Залоговым счетам. В соответствии со статьей 27.3 Закона об РЦБ договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций настоящего выпуска как залогодержателями и Банком залогового счета как банком, в котором открыты Залоговые счета считается заключенным с момента возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций прав на такие Облигации.

С даты возникновения залога в пользу владельцев Облигаций, Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие любого Залогового счета или расторжение соответствующего Договора залогового счета без предварительного согласия общего собрания владельцев Облигаций. Решение о предоставлении такого согласия должно быть принято общим собранием владельцев Облигаций каждого Выпуска, находящегося в обращении в соответствующий момент времени. Эмитент вправе осуществить замену реквизитов Залогового счета(ов) в Банке залогового счета при условии сохранения

залога в пользу владельцев Облигаций, информация о замене реквизитов Залогового счета(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. В указанном случае Эмитентом будет направлено уведомление в Банк России о реквизитах Залогового счета(ов) в установленном порядке.

При недостаточности денежных средств на Залоговом счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в очередности, установленной в разделе *«Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение»* пункте 8.2 Программы.

Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета

Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета приведены в разделе *«Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета»* пункта 8.2 Программы.

Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет

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

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;
- (в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (г) уплаты вознаграждения Учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета могут быть перечислены на иные счета Эмитента в

Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;

- (е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

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

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры и иные цели, установленные Правилами, в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;
- (г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещения.

Критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, указанных в решении о выпуске в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям настоящего выпуска обеспечено поручительством.

Информация о Поручителе содержится в пункте 8.1 Программы.

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: размер обязательств по Облигациям настоящего выпуска, которые обеспечиваются поручительством, ограничивается Объемом Неисполненных Обязательств, как он определен Офертой Поручителя, приведенной ниже в Приложении (*Оферта Поручителя*). В Оферте Поручителя также определен порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, срок действия Поручительства и иные условия Поручительства.

В случае неисполнения Эмитентом таких обязательств по Облигациям настоящего Выпуска Поручитель обязан исполнить такие обязательства за Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Оферте Поручителя.

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций настоящего выпуска, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Облигации настоящего выпуска.

С переходом прав на Облигацию настоящего выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигации настоящего выпуска.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию настоящего выпуска является недействительной.

Солидарная ответственность Эмитента и Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Право владельцев Облигаций на обращение в суд: В случае невозможности получения владельцами Облигаций настоящего выпуска удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям настоящего выпуска, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе обратиться в суд или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации настоящего выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Положения Приложения (*Оферта Поручителя*) к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в Приложении условиях («*Оферта Поручителя*»).

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Не применимо.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Помимо ссылок на пункты Программы, приведенных выше в настоящем пункте 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг, информация об обеспечении по Облигациям настоящего выпуска приведена в следующих подпунктах и разделах пункта 8.2 Программы:

- в разделе «1) В отношении поручительства»;
- в первом, втором и третьем абзацах раздела «2) В отношении залога»;
- в разделе «Иные условия залога».

7.4. Владельцы Облигаций всех Выпусков, размещаемых в рамках Программы, имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом, путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций всех Выпусков, размещаемых в рамках Программы, являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения («Созалогодержатель»).

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, каждый из Созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе, в отношении требования о принятии решения общего собрания владельцев Облигаций для реализации права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и/или Поручителю)).

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «зеленые облигации».

8.2. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «социальные облигации».

8.3. Не применимо, Эмитент не идентифицирует Облигации настоящего выпуска как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

До даты подписания настоящего Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций настоящего выпуска не определен.

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска, он будет обязан, в частности:

- 1) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций настоящего выпуска;
- 2) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций настоящего выпуска;
- 3) заявлять требования от имени владельцев Облигаций настоящего выпуска в деле о банкротстве Эмитента и (или) Поручителя;
- 4) заявлять требования об обращении взыскания на Залоговое обеспечение;
- 5) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска;
- 6) в установленном порядке информировать владельцев Облигаций настоящего выпуска о:
 - a) выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций настоящего выпуска, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций настоящего выпуска;
 - b) случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска;
 - c) наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе требовать их досрочного погашения;
 - d) наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска и интересами владельцев Облигаций настоящего выпуска и о принимаемых в связи с этим мерах;
 - e) о приобретении определенного количества Облигаций настоящего выпуска, 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 настоящего выпуска;

- 7) извещать владельцев Облигаций, Эмитента, лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям Эмитента, и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций настоящего выпуска перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей Законом об РЦБ;
- 8) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска, а по требованию владельцев Облигаций настоящего выпуска, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций настоящего выпуска, отчет за период менее одного года;
- 9) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска;
- 10) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом об РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах или решением общего собрания владельцев Облигаций настоящего выпуска.

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска, представитель владельцев Облигаций настоящего выпуска будет вправе, в частности:

- 1) давать согласие от имени владельцев Облигаций настоящего выпуска на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено представителю владельцев Облигаций настоящего выпуска решением общего собрания владельцев Облигаций настоящего выпуска;
- 2) требовать от Эмитента, его аудитора, оценщика, лица, предоставившего обеспечение по Облигациям Эмитента, его аудитора предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска;
- 3) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации настоящего выпуска, предоставления списка владельцев Облигаций настоящего выпуска, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций выпуска дату;
- 4) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
- 5) осуществлять полномочия залогодержателя, бенефициара или кредитора по поручительству;
- 6) требовать от Банка залогового счета предоставления сведений об остатке денежных средств на каждом Залоговом счете, об операциях по каждому Залоговому счету и о предъявленных по каждому Залоговому счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на каждый Залоговый счет;
- 7) обращаться в Банк залогового счета с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций настоящего выпуска по Облигациям настоящего выпуска;

- 8) обращаться с требованиями в арбитражный суд, совершать любые другие процессуальные действия;
- 9) получать присужденные владельцам Облигаций настоящего выпуска судом по иску к Эмитенту (лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям) денежные средства или иное имущество;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные Законом об РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Облигаций настоящего выпуска.

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций настоящего выпуска владельцы Облигаций настоящего выпуска не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом об РЦБ отнесены к полномочиям их представителя, в случае избрания (определения), если иное не предусмотрено Законом об РЦБ, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении 1 (одного) месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций настоящего выпуска не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций настоящего выпуска не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Облигаций настоящего выпуска и/или представитель владельцев Облигаций, в случае избрания (определения), не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации Залогового обеспечения вследствие обращения взыскания на данное Залоговое обеспечение и до обращения к Поручителю с требованием о выплате денежных средств по поручительству.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций настоящего выпуска в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям настоящего выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 7.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

12. Иные сведения

Проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям

В случае наступления просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) или по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям настоящего выпуска владельцы Облигаций настоящего выпуска имеют право предъявить (в том числе в суд (арбитражный суд)) требование о выплате денежных сумм в размере процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, составляющих 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций настоящего выпуска или купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Накопленный купонный доход

В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения расчет НКД осуществляется по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;

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 начало) - дата начала *j*-того купонного периода;

Во избежание сомнений, разница (*T - T_(j 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).

Иные сведения в отношении Облигаций настоящего выпуска содержатся в пункте 12 Программы.

Дополнительные выпуски

В отношении размещенных Облигаций настоящего выпуска предусмотрена возможность размещения одного или нескольких дополнительных выпусков Облигаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ

ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

1. Термины и определения

Термины и определения, употребляемые в настоящей Оферте Поручителя по Облигациям (далее – «**Оферта Поручителя**»), имеют следующие значения независимо от употребления в единственном или множественном числе:

«**Владелец Облигаций**» означает лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя Облигаций;

«**Дата исполнения**» имеет значение, как оно дано в пункте 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя;

«**Дата погашения**» означает дату, в которую Облигации, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске облигаций, подлежат полному погашению;

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Облигации;

«**Облигации**» означает неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые в соответствии с Решением о выпуске облигаций в рамках Программы облигаций;

«**Обязательства по Облигациям**» означает обязательства Эмитента по выплате Владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, в том числе досрочному погашению Облигаций, и выплате купонного дохода по Облигациям, предусмотренные Решением о выпуске облигаций;

«**Объем Неисполненных Обязательств**» означает сумму неисполненных Эмитентом Обязательств по Облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Облигаций определяется на дату перевода денежных средств при полном досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Требовании, либо на дату перевода денежных средств в счет выплаты за полный купонный период процентного (купонного) дохода и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Депозитария, предназначенный для исполнения обязательств Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям, и увеличивается на сумму предусмотренных Решением о выпуске облигаций процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям. При этом сумма подлежащих уплате процентов, указанных в настоящем термине Оферты Поручителя, рассчитывается Поручителем по соответствующую дату перевода денежных средств включительно;

«**Положение о раскрытии информации**» означает положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг», или иной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату;

«**Поручитель**» означает Акционерное общество «ДОМ.РФ» (ОГРН 1027700262270), предоставляющее поручительство по Обязательствам по Облигациям на условиях, предусмотренных настоящей Офертой Поручителя;

«**Правила Депозитария**» означает документ, утвержденный Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствующий момент времени;

«**Программа облигаций**» означает программу облигаций Эмитента, зарегистрированную Центральным банком Российской Федерации 01.04.2021, регистрационный номер 4-00598-R-001P (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021);

«**Решение о выпуске облигаций**» означает документ «Решение о выпуске ценных бумаг», подписанный Эмитентом 24.11.2021, и закрепляющий права Владельцев Облигаций;

«**Событие Неисполнения Обязательств**» означает любое из следующих обстоятельств:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

«**Список**» означает список лиц, являющихся Владельцами Облигаций на соответствующие даты, установленные Решением о выпуске облигаций, составляемый Депозитарием по запросу Эмитента;

«**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу <https://e-disclosure.ru/porta/company.aspx?id=38376>;

«**Период исполнения без требований**» имеет значение, как оно дано в пункте 3.1 настоящей Оферты Поручителя;

«**Требование**» означает предусмотренное настоящей Офертой Поручителя требование Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства;

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ОГРН 1217700023177), являющееся эмитентом Облигаций.

2. Общие условия поручительства

2.1. Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, исполнение обязательств по которым обеспечивается также залогом прав денежных требований.

2.2. Обязательства Поручителя распространяются только на случаи наступления События Неисполнения Обязательств.

2.3. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед Владельцами Облигаций.

2.4. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

3. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по выплате в полном размере очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций, при неисполнении / ненадлежащем исполнении их Эмитентом, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям.

3.1. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по выплате в полном размере очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций

В случае наступления События Неисполнения Обязательств Поручитель осуществляет выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, не выплаченной Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций.

Вне зависимости от получения Требования Владельцев Облигаций указанные в настоящем пункте выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций Поручитель обязан осуществить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления События Неисполнения Обязательств (далее – «**Период исполнения без требований**»), в порядке, предусмотренном для выплаты Эмитентом сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в пунктах 5.3 и 5.5 Решения о выпуске облигаций соответственно.

3.2. Порядок направления Требования Владельцев Облигаций

3.2.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств в отношении выплаты очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию Владельцев Облигаций,

Владелец Облигаций вправе предъявить Поручителю Требование начиная с даты, в которую наступило Событие Неисполнения Обязательств. Требование может быть предъявлено вне зависимости от исполнения Поручителем своих обязательств в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты Поручителя. При этом к Требованиям, полученным в течение Периода исполнения без требований, применяются правила, установленные пунктами 3.3.1 и 3.3.5(е) настоящей Оферты Поручителя.

3.2.2. Требование должно удовлетворять следующим условиям:

3.2.2.1. Требование может быть подано только Владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.

3.2.2.2. Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющейся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя. Форма Требования подлежит размещению на Странице в сети Интернет.

3.2.2.3. Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

3.2.2.4. Если Требование составлено не по форме приложения к настоящей Оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:

- (а) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Владельца Облигаций;
- (б) наименование (для юридических лиц) Владельца Облигаций;
- (в) ИНН Владельца Облигаций (при наличии);
- (г) полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
- (д) полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
- (е) место нахождения (для юридических лиц);
- (ж) номер контактного телефона;
- (з) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций (номер счета; наименование, ИНН банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет);
- (и) указание на необходимость уплаты суммы процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- (к) количество Облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;
- (л) подтверждение, что в отношении Облигаций отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест, либо указание на то, что такие обременения или ограничения существуют.

3.2.2.5. К Требованию должны прилагаться:

- (а) документы, удостоверяющие право Владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо Владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

в выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего Дате погашения или дате окончания соответствующего купонного периода (далее – «**Надлежащая дата платежа**»), в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои Обязательства по Облигациям;

- (б) в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Облигаций;
- (в) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- (г) для Владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Облигаций.

3.2.2.6. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Облигаций, а также наличие у Владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

3.2.2.7. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.2.2.8. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Облигаций (его уполномоченным

лицом) под расписку по адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

3.2.3. Датой подтвержденного получения Поручителем Требования признается:

- (а) для Требования, доставленного лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) или направленного Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) Поручителю курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя о принятии Требования;
- (б) для Требования, направленного заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения Требования, указанная в уведомлении о вручении.

3.3. Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

3.3.1. В случае если Требование предъявлено Поручителю в течение Периода исполнения без требований, Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с рабочего дня, следующего за последним днем Периода исполнения без требований. В случае если Требование предъявлено Поручителю по истечении Периода исполнения без требований, Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом дата предъявления Поручителю Требования определяется в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящей Оферты Поручителя. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем в хронологическом порядке их получения.

3.3.2. Исполнение поручительства в отношении Требования Владельца Облигаций путем прямого платежа Владельцу Облигаций в соответствии с настоящим разделом 3.3 Оферты Поручителя производится:

- в пользу Владельцев Облигаций, являвшихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, в которую Депозитарием раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям (после осуществления Поручителем выплаты в Период исполнения без требований в соответствии с п. 3.1 Оферты) (при этом выплачиваются проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям); или
- в пользу Владельцев Облигаций, являвшихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего Надлежащей дате платежа, в которую в соответствии с Решением о выпуске облигаций Эмитент не исполнил / исполнил не в полном объеме обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости Облигации (при этом выплачиваются очередной процентный (купонный) доход по Облигации и/или непогашенная номинальная стоимость Облигации, а также проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств, в случае, если Поручитель не осуществил выплаты в Период исполнения без требований в соответствии с п. 3.1 Оферты),

каждый из таких операционных дней далее именуется «Дата Списка».

Поручитель для исполнения обязательств Эмитента по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, на основании доверенности, выданной Эмитентом, запрашивает у Депозитария Список по состоянию на Дату Списка.

При этом расходы по формированию Списка возмещаются за счет Эмитента.

Исполнение Поручителем обязательств Эмитента по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям по отношению к Владельцу Облигаций, включенному в Список, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после такой Даты Списка, при условии выполнения требований пункта 3.2.2.5 настоящей Оферты Поручителя.

3.3.3. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.3.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании.

После этого Поручитель не позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.3.1 настоящей Оферты Поручителя, перечисляет очередной процентный (купонный) доход по Облигациям и/или непогашенную номинальную стоимость Облигаций и/или проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

3.3.4. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций и/или процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в порядке, указанном в пункте 3.3.3 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Облигаций возмещаются за счет Эмитента. Если к Требованию Владельца Облигаций –юридического лица, не приложена выписка из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 3.2.2.5 настоящей Оферты, это не является основанием для неисполнения Требования Поручителем.

Направление Поручителем мотивированного уведомления о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей подраздела «Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение» пункта 8.2 «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» Программы облигаций и не является основанием для обращения взыскания на Залоговое обеспечение (как данный термин определен в Программе облигаций). Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем полностью или в части в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящей Оферты Поручителя также не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей пункта 6.5 «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Программы облигаций и не является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков.

3.3.5. Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

- (а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 3.2.2.2 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 3.2.2.5 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- (в) Требование содержит недостоверные данные;
- (г) Владелец Облигаций не указан в Списке;
- (д) Требование получено по истечении срока действия поручительства.
- (е) Требование не подлежит исполнению Поручителем в части выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, если после предъявления Требования Эмитент осуществил выплаты за полный купонный период процентного (купонного) дохода и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, не исполненные в срок, или Поручитель полностью исполнил свои обязательства в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Оферты Поручителя.

3.3.6. Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

3.3.7. В случае если предоставленные Поручителю Владельцем Облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по

Облигациям и/или непогашенной номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям, не позволяют Поручителю своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4. Условия и порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем при неисполнении / ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательства по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельцев Облигаций

4.1 Условия удовлетворения Поручителем Требований Владельцев Облигаций

В случае наступления События Неисполнения Обязательства в отношении обязательства Эмитента по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельцев Облигаций для исполнения Поручителем обязательств Эмитента Владелец Облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

4.1.1 Требование может быть подано только Владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.

4.1.2 Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющейся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать следующую информацию:

- (а) сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;
- (в) реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;
- (г) сведения об обременениях Облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у Владельца Облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);
- (д) реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.

Форма Требования подлежит размещению на Странице в сети Интернет.

Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

4.1.3 К Требованию должны прилагаться:

- (а) документы, удостоверяющие право собственности Владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо Владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации).

В выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций в разбивке по разделам счета депо, на котором учитываются Облигации. Дата, на которую составлена выписка, не должна быть ранее даты наступления События Неисполнения Обязательств;

- (б) в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Облигаций;
- (в) для Владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- (г) для Владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Облигаций.

4.1.4 Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Облигаций, а также наличие у Владельца Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

4.1.5 Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.1.6 Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат

незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

4.2 Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

4.2.1 Поручитель рассматривает Требование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления Поручителю Требования. При этом дата предъявления Поручителю Требования определяется в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящей Оферты Поручителя. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем в хронологическом порядке их получения.

4.2.2 В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправление (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании.

В уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Облигаций, подлежащих погашению, сумму платежа, а также Дату исполнения, как она определена в пункте 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

4.2.3 Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, или неисполнением Владельцем Облигаций обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в порядке, указанном в пункте 4.2.2 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Облигаций возмещаются за счет Эмитента. Если к Требованию Владельца Облигаций –юридического лица, не приложена выписка из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящей Оферты, это не является основанием для неисполнения Требования Поручителем.

Направление Поручителем мотивированного уведомления о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей подраздела «*Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение*» пункта 8.2 «*Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям*» Программы облигаций и не является основанием для обращения взыскания на Залоговое обеспечение (как данный термин определен в Программе облигаций). Мотивированное уведомление о признании Требования не подлежащим исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящей Оферты Поручителя также не считается отказом Поручителя исполнить требование Владельца Облигаций для целей пункта 6.5 «*Порядок и условия досрочного погашения облигаций*» Программы облигаций и не является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков.

4.2.4 Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

- (а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.2.2.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 4.1.3 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- (в) Требование содержит недостоверные данные;
- (г) Требование получено по истечении срока действия поручительства.

4.2.5 Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

4.2.6 В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по полному погашению Облигаций, и при условии соблюдения Владельцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя Поручитель осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств в отношении количества Облигаций, заявленного в таком Требовании.

При этом платеж осуществляется Поручителем в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

4.2.7 В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог, и/или такие Облигации находятся под арестом, Поручитель обязуется осуществить платеж по соответствующему Требованию при условии представления Владельцем Облигаций Поручителю доказательств снятия всех таких обременений или ограничений и/или ареста с Облигаций.

Для способа представления таких доказательств и определения даты их получения Поручителем действуют нижеследующие правила.

Оригинал или копии документов, подтверждающих снятие всех обременений или ограничений и/или ареста с Облигаций, должен(-ны) быть направлен(-ы) Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлен(-ны) лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) по адресу, указанному в пункте 4.1.6 настоящей Оферты Поручителя. Датой получения Поручителем оригинала или копий документов признается:

- (а) для оригинала или копий документов, доставленных лично Владелец Облигаций (его уполномоченным лицом) или направленных Владелец Облигаций Поручителю курьером либо представителю Поручителя курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя либо его представителя о получении оригинала или копий документов;
- (б) для оригинала или копий документов, направленных заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения такого почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

4.2.8 В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по полному досрочному погашению Облигаций по требованию Владельца Облигации перевод Облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в Депозитарии Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в Депозитарии Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в Депозитарии Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным Депозитарием для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования Владельца Облигаций о полном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя подает в Депозитарий встречное поручение по счету депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо, открытый Поручителю или номинальному держателю, действующему в интересах Поручителя, в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или уполномоченного Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае если предоставленные Поручителю Владелец Облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента Обязательств по Облигациям, не позволяют Поручителю своевременно

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя подать в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций в количестве, указанном в уведомлении об удовлетворении Требования, со счета депо в Депозитарии, открытого Владелцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если перевод Облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, составленном в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящей Оферты Поручителя, не был осуществлен в Дату исполнения по вине Владельца Облигаций или номинального держателя, действующего в интересах такого Владельца Облигаций, и в связи с этим оплата Облигаций Поручителем не была произведена, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В поручениях по счету 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 («Дата исполнения»). Дата исполнения не может быть ранее 10-го (десятого) рабочего дня и не может быть позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 4.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, – Дата исполнения не может быть ранее 10-го (десятого) рабочего дня и позднее 15-го (пятнадцатого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Облигаций требований пункта 4.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или нерабочий день для расчетных операций.

С момента зачисления Облигаций на счет депо Поручителя, открытый в Депозитарии, к Поручителю переходят права на Облигации, включая все права по залогому Залоговому обеспечению, обеспечивающего исполнение обязательств Эмитента по Облигациям.

К Поручителю переходят также права требования Владельца Облигации, не исполненные Эмитентом до перехода к Поручителю права на Облигацию.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций на счет депо Поручителя, несет Поручитель.

4.2.9 В случае перехода прав на Облигации к Поручителю в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя, и последующей реализации Облигаций Поручитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.2.10 Приобретением Облигаций Владелец Облигаций выражает свое согласие с условиями настоящей Оферты Поручителя, в том числе на предусмотренный пунктом 4.2.8 настоящей Оферты Поручителя переход к Поручителю прав на Облигации, а также прав требования Владельца Облигаций, не исполненных Эмитентом до перехода к Поручителю прав на Облигации.

5 Период действия поручительства

5.1 Поручительство предоставляется на безотзывной основе.

5.2 Поручительство считается предоставленным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

5.3 Срок действия поручительства:

- (а) до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
- (б) если Облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Облигации.

5.4 Поручительство прекращается:

- (а) в случае истечения срока действия поручительства, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6 Особые условия поручительства

6.1 Отношения между Поручителем и Владельцами Облигаций определяются содержанием Решения о выпуске облигаций, толкование которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поручительству Поручитель и Эмитент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3 В случае если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, в том числе путем внесения изменений в Решение о выпуске облигаций, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

6.4 При утрате существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Владельца Облигаций, Поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора поручительства он был вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящем по причинам, не зависящим от Эмитента или Владельцев Облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске облигаций.

6.5 С переходом прав на Облигацию к ее новому приобретателю переходят права по поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

6.6 Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

6.7 В случае невозможности получения Владельцами Облигаций удовлетворения Требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске облигаций.

Приложение
к Оферте Поручителя по Облигациям

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЮ

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ»

Российская Федерация, 125009, г. Москва,

ул. Воздвиженка, дом 10

**ТРЕБОВАНИЕ К АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ДОМ.РФ»
(ДАЛЕЕ – ПОРУЧИТЕЛЬ) ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НЕКОНВЕРТИРУЕМЫМ ПРОЦЕНТНЫМ (КУПОННЫМ)
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ УЧЕТОМ ПРАВ
ОБЛИГАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ ДЕНЕЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
И ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ, ЭМИТЕНТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ» (ДАЛЕЕ – ЭМИТЕНТ)**

(регистрационный номер выпуска _____

от «__» __ 20__ г., далее – «Облигации»)

1.	Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Ф.И.О. полностью (для физических лиц) владельца Облигаций:	
2.	ИНН владельца Облигаций (при наличии):	
3.	Полный адрес места нахождения (для юридических лиц) / места жительства (для физических лиц) владельца Облигаций	
4.	Номер контактного телефона:	
	Реквизиты банковского счета владельца Облигаций:	Номер счета

5.			
	<p>При предъявлении Требования о полном (в том числе досрочном) погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.</p>		
7.	<p>Реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии владельцу Облигаций и/или номинальному держателю, действующему в его интересах, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием (в случае предъявления Требования о полном (в том числе досрочном) погашении Облигаций)</p>		
8.	<p>Количество Облигаций, в отношении которых предъявляется настоящее требование (в штуках, цифрами и прописью):</p>		
9.	<p>Основание для направления требования (Событие Неисполнения Обязательств) <i>(отметить нужное)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.</p>		
10.	<p>Дата наступления События Неисполнения Обязательств:</p>		
	<p>Сумма предъявляемых к выплате денежных средств (цифрами и прописью), в рублях:</p>		
	<p><i>(заполняется в применимом случае)</i></p> <p>сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Облигациям (цифрами и прописью):</p>		

11.	в том числе:	<p style="text-align: center;"><i>(заполняется в применимом случае)</i></p> <p style="text-align: center;">сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям (цифрами и прописью), в рублях:</p>	
-----	--------------	--	--

- Уплате подлежит сумма процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассчитанная в порядке, установленном Офертой Поручителя;
- Настоящим подтверждаем, что в отношении Облигаций, указанных в пункте 8 настоящего Требования, отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест Облигаций, Облигации свободны от каких-либо иных обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений в пользу какого-либо лица, и у владельца Облигаций не существует договоренности об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений *(заполняется в случае предъявления Требования о полном досрочном погашении облигаций)*;
- Настоящим сообщаем, что в отношении Облигаций существуют следующие обременения и ограничения *(заполняется в случае предъявления Требования о полном досрочном погашении облигаций)*:

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность сведений, указываемых в требовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций в лице, _____

действующего на основании _____

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций)

Дата составления Требования: « ____ » _____ г. Приложение:

1. _____

2. _____ и т.д.

(указывается перечень документов, направляющихся с Требованием в соответствии с офертой Поручителя, содержащейся в Решении о выпуске облигаций).

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим

от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

Официальное сообщение Эмитента об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, публикуется Эмитентом в следующий срок с момента появления факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня.