

Зарегистрировано «03» ноября 2022 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-12464-K-002P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002P-01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г.

на основании решения	об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P,
принятого	Советом директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» 05 июля 2022
	года
протокол от	05 июля 2022 г., №91/22

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск

**Генеральный директор АО АПРИ «Флай Плэнинг»,
действующий на основании Устава**

В. В. Савченков

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг», АО АПРИ «Флай Плэнинг»;

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего Выпуска;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая в рамках Программы;

Условия размещения биржевых облигаций – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277>;

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

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

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

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ОГРН: **1027739132563**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Решении о выпуске или Условиях размещения биржевых облигаций упоминается НКО АО НРД, НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: *1 000 (Одна тысяча) российских рублей.*

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

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

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право:

- на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы) в порядке и на условиях, определенных Программой и Решением о выпуске;*
- на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) в порядке и на условиях, определенных Программой и Решением о выпуске;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.

Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций настоящего Выпуска производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Биржевые облигации настоящего Выпуска имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются единовременно в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

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

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов: 16 (Шестнадцать).

Длительность каждого из купонных периодов: 91 (Девяносто один) день.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,...16$);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,... 16$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

КД $_i$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в российских рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

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

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,...16$).

КД $_i$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом в зависимости от формы размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонным периодам, начиная со 2 (Второго) по 16 (Шестнадцатый) включительно, определяются в порядке, установленном разделом «Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 6.3. Программы.

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.3. Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 6.5.1. Программы.

Событиями досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций являются:

Событие досрочного погашения по требованию – 1:

Превышение показателя Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа значения 5,0:1, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») с приложением аудиторского заключения (далее – «КФО Эмитента»). Применение данного показателя возможно, начиная с КФО Эмитента, составленной за 2022 год и по итогам последующих годовых отчетных периодов на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций.

Показатель «Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа» рассчитывается по следующей методике:

Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа = А / Б, где

А - Чистый долг – одноименный показатель, указываемый в Примечании «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» к КФО Эмитента, рассчитываемый как сумма кредитов и займов (включая проектное финансирование) за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также за вычетом остатков денежных средств покупателей на эскроу-счетах и остатков денежных средств на покрытых аккредитивах, открытых для целей строительства объектов группы компаний Эмитента.

Б – EBITDA (Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) – одноименный показатель, указываемый в Примечании «Информация, не предусмотренная требованиями МСФО» к КФО Эмитента, рассчитываемый по формуле:

EBITDA = Прибыль и общий совокупный доход за отчетный год + Амортизация основных средств и нематериальных активов + Финансовые расходы после капитализации + Финансовые расходы, списанные в себестоимость – Финансовые доходы после капитализации + Расход по налогу на прибыль.

При отсутствии любого из указанных показателей, применяемых в формулах для расчета Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа, в КФО Эмитента Событие досрочного погашения по требованию -1 считается наступившим.

Событие досрочного погашения по требованию – 2:

Нераскрытие Эмитентом годовой и промежуточной (за 6 месяцев отчетного года) консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для раскрытия указанной отчетности.

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать годовую и промежуточную (за 6 месяцев отчетного года) консолидированную финансовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с МСФО, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для раскрытия указанной отчетности.

Под раскрытием годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента понимается публикация Акционерным обществом АПРИ «Флай Плэнинг» годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в составе, определенном законодательством Российской Федерации, с приложением аудиторского заключения (не обязательно для промежуточной консолидированной финансовой отчетности) на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4>

Событие досрочного погашения по требованию – 3:

Нарушение Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

При целевом использовании все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, должны быть использованы Эмитентом на:

- a) *Строительство горнолыжного комплекса в пригороде г. Челябинска (мкр. Привилегия), в том числе:*
 - *производство подготовительных, строительно-монтажных работ, связанных с возведением горнолыжного комплекса;*
 - *приобретение материалов и оборудования для реализации проекта строительства горнолыжного комплекса, в том числе путём приобретения имущественного комплекса/земельного участка или прав на него/долей юридического лица, прямо или косвенно владеющего имуществом, связанным с реализацией проекта строительства горнолыжного комплекса;*
 - *иные расходы прямо или косвенно связанные со строительством горнолыжного комплекса.*
- b) *Развитие инфраструктуры реализуемых проектов Эмитента, его совместных и ассоциированных компаний (как они определены в КФО Эмитента), в том числе затраты на строительство коммерческих объектов, объектов социально-бытовой инфраструктуры, объектов благоустройства.*
- c) *Приобретение земельных участков и иных объектов недвижимости для реализации инвестиционных проектов Эмитента, его совместных и ассоциированных компаний, в том числе:*
 - *путём приобретения долей юридического лица, владеющего соответствующим земельным участком (объектом недвижимости, имущественным комплексом)*
 - *путем приобретения имущества, в состав которого входит соответствующий земельный участок (объект недвижимости, имущественный комплекс)*
 - *путем осуществления прямых или косвенных инвестиций, направленных на приобретение соответствующего земельного участка (объекта недвижимости, имущественного комплекса).*

Не являются нарушением условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и не ведут к возникновению у владельцев Биржевых облигаций права на их досрочное погашение случаи временного (до трех месяцев) размещения Эмитентом денежных средств, полученных от размещения Биржевых

облигаций, на банковских депозитах в целях компенсации процентных расходов и хеджирования инфляционных рисков.

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в составе Отчета о целевом использовании денежных средств (далее – «Отчет»).

Эмитент обязуется ежеквартально не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего квартала (то есть за каждый период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря) после начала размещения Биржевых облигаций и до тех пор, пока сумма денежных средств, полученная Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, не будет полностью инвестирована, публиковать Отчет на Странице в сети Интернет в соответствии с Решением о выпуске.

В составе Отчета Эмитент обязан раскрыть следующую информацию:

- Текущий статус реализации и информация по проекту, затраты по которому были профинансированы за счет средств от размещения Биржевых облигаций, а также сумма затрат по каждому проекту, профинансированная за счет денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;*
- Остаток нераспределенной суммы от общего объема денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.*

О нарушении Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, свидетельствует нарушение Эмитентом порядка и срока раскрытия Отчета, изложенные выше.

Датой наступления События досрочного погашения по требованию – 1 является первый рабочий день, следующий за датой раскрытия Эмитентом КФО Эмитента за 2022 год и последующие годовые отчетные периоды в течение срока обращения Биржевых облигаций, если по данным такой КФО Эмитента показатель «Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа» превышает значение 5,0:1 или если по данным такой КФО Эмитента не представляется возможным рассчитать «Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа» ввиду отсутствия какого-либо из показателей, применяемого для его расчета в соответствии с установленными в настоящем пункте формулами.

Датой наступления События досрочного погашения по требованию – 2 является первый рабочий день, следующий за днём истечения срока раскрытия годовой или промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, установленного законодательством Российской Федерации для раскрытия указанной отчетности (в случае, если годовая или промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев Эмитента не была раскрыта).

Датой наступления События досрочного погашения по требованию – 3 является первый рабочий день, следующий за днем истечения срока, указанного выше, для раскрытия Эмитентом Отчета на Странице в сети Интернет (в случае, если Отчет Эмитентом раскрыт не был).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», или «социальные облигации», или «облигации устойчивого развития» указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 7 Программы.

В случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан приобрести размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций, в дату, на которую приходится 10-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае, указанному в пункте 7.1. Программы, Решением о выпуске не установлены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом определен следующий представитель владельцев Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (далее и ранее – Представитель владельцев облигаций).*

Место нахождения представителя владельцев облигаций: *Российская Федерация, г. Москва*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1117746697090*

Дата присвоения ОГРН: *02 сентября 2011 года*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7706761345*

Обязанности Представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим Решением о выпуске биржевых облигаций:

Представитель владельцев облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае Представитель владельцев облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности Представителя владельцев облигаций определяются Федеральным

законом «О рынке ценных бумаг».

Исполнение Представителем владельцев облигаций иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего Выпуска не предусмотрено.

12. Иные сведения

12.1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...16);

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода

ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

12.2. В соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» расходы представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, включая, но не ограничиваясь, расходы на уплату государственной пошлины и иные судебные расходы, осуществляются за счет Эмитента, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

12.3. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.