

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг»

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с
централизованным учетом прав серии БО-002Р-02, размещаемые путем открытой
подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей
регистрационный номер 4-12464-К-002Р-02Е от 27.07.2022 г.
(Дополнительный выпуск №1)*

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:

Программа – Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-12464-К-002P-02E от 27.07.2022 г. в рамках которой размещаются Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1.

Решение о выпуске – Решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении биржевых облигаций Основного выпуска и Дополнительного выпуска №1, размещаемых в рамках Программы.

Основной выпуск – выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-02, размещенных в рамках Программы, регистрационный номер выпуска 4B02-02-12464-К-002P от 21.04.2023 г.

Дополнительный выпуск №1 – настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций, регистрационный номер 4B02-02-12464-К-002P от 22.05.2023 г., размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям Основного выпуска.

Биржевая облигация Дополнительного выпуска №1 – биржевая облигация, размещаемая в рамках Дополнительного выпуска №1.

Условия размещения Дополнительного выпуска №1 – настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

Эмитент - Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» (АО АПРИ «Флай Плэнинг»).

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – «Эмиссионные документы»).

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002P-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы (Дополнительный выпуск №1).**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

75 000 (Семьдесят пять тысяч) штук. Общее количество непогашенных биржевых облигаций Основного выпуска, размещенных ранее, составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1: **25 мая 2023 г.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30-ый календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, установленной в п. 4.3 настоящего документа (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов Биржи (далее – «Участник торгов») не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли - продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1) открыть соответствующий счёт депо в НКО АО НРД (далее – «НРД») или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по Цене размещения (далее – «Размещение по

Цене размещения путем сбора адресных заявок»). Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по Цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности) и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Дополнительного выпуска №1 по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, а также количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не

допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, соответствующая установленной Цене размещения (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 с точностью до сотой доли процента);*
- количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

В качестве количества Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 должно быть указано то количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по Цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 отсутствует.

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

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

ИНН: **7702165310**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1027739387411**

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

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

Полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 («Организатор»), и услуги по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 («Андеррайтер»), является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»**

Место нахождения: **город Москва**

ОГРН: **1167746249296**

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

- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Дополнительного выпуска №1;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по поручению и за счет Эмитента;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента.*

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***не предусмотрено***

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны оказывать услуги маркет-мейкера: ***не предусмотрено***

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

Размер (порядок определения размера) вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: ***размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 3% от номинальной стоимости Дополнительного выпуска №1.***

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются: ***указанные сведения у Эмитента отсутствуют.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Не применимо.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство.

Не применимо.

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

Не применимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 323 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1 ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

Не требуется.

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

Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 устанавливается равной 1 005 (Одной тысяче пяти) российским рублям за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска №1, что соответствует 100,5% (Ста целым пяти десятым) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.

Покупатель при приобретении Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по каждой Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1, определяемый по формуле:

$$\text{НКД} = 18\% * 1000 \text{ руб.} * (T - \text{ДНКП}(1)) / (365 * 100\%),$$

где

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

1 000 руб. - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1, в российских рублях;

18% - размер процентной ставки по Биржевым облигациям Дополнительного выпуска №1, установленный Эмитентом на первый купонный период, в процентах годовых;

ДНКП(1) - дата начала первого купонного периода, в котором совершается сделка по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;

T - дата приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

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).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предусмотрено.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40

и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

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

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Форма оплаты: ***безналичная***

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»***

Сокращенное наименование: ***ООО ИК «Иволга Капитал»***

ИНН: ***7703407240***

Номер счета: ***30411810300001013781***

Кредитная организация:

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

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

ИНН: ***7702165310***

КПП: ***770101001***

БИК: ***044525505***

К/с: ***30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные

бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Не применимо.

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

Не применимо.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Эмитент раскрывает информацию об Основном выпуске и Дополнительном выпуске №1 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.

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

Поскольку регистрация Дополнительного выпуска №1 не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277>

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

На дату подписания настоящих Условий размещения Дополнительного выпуска №1 у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.