



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 серии БО-002P-03.**

## **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:

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1. Программы.*

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.***

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

***Погашение Биржевых облигаций 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 либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций:

***Биржевые облигации погашаются одновременно 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 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:*

*$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ , где*

*КД<sub>i</sub> – 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<sub>i</sub>* - 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<sub>i</sub>* 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.*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.*

*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.*

*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 2023 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 2023 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.*

*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», «адаптационные облигации», «социальные облигации», или «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «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 (предоставления) 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 к случаю, 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. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода**

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».*

#### **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 – 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 дополнительно к обязанностям,

предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

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

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

*Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

#### **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<sub>i</sub> - 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, вознаграждение представителя владельцев Биржевых облигаций за оказание услуг, связанных с обращением в суд, расходы на уплату государственной пошлины, и иные судебные расходы, осуществляются за счет Эмитента.*

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