

**ПАО Московская Биржа**

---

(наименование регистрирующей организации)

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Публичное акционерное общество  
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»**

---

(полное фирменное наименование эмитента)

***биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с  
централизованным учетом прав серии БО-09***

---

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

***Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка***

**Директор Департамента казначейства ПАО «ГМК  
«Норильский никель» на основании доверенности от  
19.09.2022 № ГМК-115/133-нт**

**А. В. Гаврилов**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Решение о выпуске биржевых облигаций** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Условия размещения биржевых облигаций** – настоящий документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций.

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций, имеющего регистрационный номер 4B02-09-40155-F от 18.05.2023.

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ПАО «ГМК «Норильский никель».

**Биржа, Организатор торгов** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская биржа) (ОГРН: 1027739387411).

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД) – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.

**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.

**Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске биржевых облигаций.**

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09.**

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Количество размещаемых ценных бумаг:

**60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.**

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

**Дата начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата начала размещения»)** определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента после регистрации выпуска Биржевых облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц (раскрывается) в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме сообщения о Дате начала размещения.

**Дата начала размещения может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку предоставления**

*(раскрытия) информации об изменении (переносе) Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.*

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций совпадает с Датой начала размещения.*

#### **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. 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 в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пункте 4.3. Условий размещения биржевых облигаций (далее – «Цена размещения»).*

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

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.*

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.*

*В случае если потенциальный покупатель (приобретатель) не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на покупку (приобретение) Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель (приобретатель) Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель (приобретатель) обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счёт депо в 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, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

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

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (приобретателей) на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку (формуле) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске биржевых облигаций и Условиями размещения биржевых облигаций (далее – «Формирование книги заявок»).*

*Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги 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.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.*

*Минимальная сумма адресной заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.*

*Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.*

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

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 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, а также количество Биржевых облигаций, 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. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций 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 приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 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.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

***Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:***

- цена приобретения;***
- количество Биржевых облигаций;***
- 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 (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).***

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

***При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.***

***Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.***

***Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.***

4.2.2. 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 не предусмотрено.***

4.2.3. 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 осуществляет:***

Полное фирменное наименование на русском языке: ***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 регулируются 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, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

***Сведения о лице, организующем проведения торгов:***

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.

***При размещении Биржевых облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»).***

***Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части, при условии, что минимальная сумма, на которую может быть акцептована оферта от потенциального покупателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.***

***Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения.***

***Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации выпуска Биржевых облигаций и заканчивается не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.***

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор указан в пункте 5 Условий размещения биржевых облигаций.*

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

*В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель (приобретатель) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальное значение  $S$  для расчета размера дохода<sup>1</sup>, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций, при котором он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.*

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

*Прием оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) с предложением заключить Предварительные договоры.*

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей (приобретателей) Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор указан в пункте 5 Условий размещения биржевых облигаций.*

*Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента. Информация об изменении даты и/или времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 Условий размещения биржевых облигаций.*

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:

*Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):*

1. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)  
ОГРН: 1027700167110  
Место нахождения: город Москва
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»  
ОГРН: 1037739527077

---

<sup>1</sup> Порядок (формула) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций, приведен в п. 7 Условий размещения биржевых облигаций.



Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

3. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

ОГРН: *1027708015576*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

4. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*

ОГРН: *1027700342890*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – «Андеррайтер»):*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

ОГРН: *1027708015576*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Основные обязанности Организаторов в соответствии с договором с Эмитентом:

- *предоставление консультации относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультации по подготовке плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе оказание содействия при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и подготовке текстов соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по взаимодействию с Биржей (организатором торгов) и расчетным депозитарием Биржи для целей заключения с ними соответствующих договоров и направления соответствующих документов в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций и в ходе размещения Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по порядку допуска Биржевых облигаций к первичному размещению и вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;*
- *на основании предоставленных Эмитентом информации и документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами Биржи, Организаторы предоставят консультации по подготовке проектов Решения о выпуске биржевых облигаций, Условий размещения биржевых облигаций, а также консультации по подготовке иных документов, необходимых для присвоения регистрационного номера выпуску Биржевых облигаций и получения на Бирже допуска Биржевых облигаций к организованным торгам;*
- *предоставление консультаций (включая устные консультации) по организации мероприятий по размещению Биржевых облигаций (в частности, консультации по проведению презентации для инвесторов, организация и проведение встреч с инвесторами, включая встречи в формате «один на один»);*
- *предоставление консультаций по подготовке информационных материалов по выпуску Биржевых облигаций (презентации, аналитические обзоры и т.д.) после предоставления Эмитентом информации;*

– *прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок);*

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с договором с Эмитентом:

– *удовлетворение заявки на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора с Эмитентом и процедурой, установленной эмиссионной документацией;*

– *информирование Эмитента о количестве фактически проданных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*

– *перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента;*

– *прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;*

– *заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;*

– *ведение журнала учета поступивших заявлений/предложений (сводный реестр заявок/книгу заявок);*

– *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по продаже Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с Эмитентом.*

***В отношении каждого из Организаторов и Андеррайтера:***

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

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

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

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: ***размер вознаграждения Организаторов и Андеррайтера в совокупности не превышает 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций;***

***вознаграждение за услуги маркет-мейкера не выплачивается, т.к. такие услуги Организаторами и Андеррайтером не оказываются.***

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 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:

***Не планируется.***

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 данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

***Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с пп. 2 п.1 ст.3 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».***

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 данное обстоятельство.

***Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.***

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 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 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 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 N 81, указывается данное обстоятельство.

***Не применимо.***

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

***Цена размещения равна 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.***

***Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с Даты начала размещения в следующем порядке (формула):***

$$\text{НКД} = \sum_{D=D_{i0+1}}^T D_D$$

***где:***

*НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4...,20);*

*T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;*

*D<sub>i0+1</sub> – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;*

*Д<sub>D</sub> – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D, в российских рублях, определяемый по формуле:*

$$Д_D = Nom * R_D / 365 * 100\%$$

*где:*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*R<sub>D</sub> – размер процентной ставки на каждую дату D, в процентах годовых, определяемый по формуле:*

$$R_D = R + S$$

*где:*

*R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за D-7 день (в том числе, если D-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упрозднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.*

*S – спред-надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций);*

*D – календарная дата, на которую рассчитывается доход (Д<sub>D</sub>).*

*Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.*

*При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).*

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 не предусмотрено.*

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.*

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

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).

Форма оплаты: *безналичная*

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование получателя денежных средств: *Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*

Сокращенное фирменное наименование получателя денежных средств: *ООО «БК РЕГИОН»*

ИНН получателя денежных средств: *7708207809*

КПП получателя денежных средств: *997950001*

Номер счета получателя денежных средств: *30411810900003000736 в НКО АО НРД*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

БИК: *044525505*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН: *7702165310*

КПП: *770101001*

К/с: *№30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО)*

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 осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.***

***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации в день заключения соответствующих сделок.***

***Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 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 о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».***

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

***Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:***

***- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.***

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

***Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей (приобретателей) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:***

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.*

*Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей (приобретателей) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.*

*Информация об определенном Эмитентом значении S по итогам Формирования книги заявок раскрывается Эмитентом до Даты начала размещения и в следующие сроки с даты его установления Эмитентом:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.*

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 этой страницы в сети "Интернет".

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>

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

*Эмитент обязан раскрывать информацию 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**

*В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД).*

## **7. Иные сведения**

*1) По Биржевым облигациям установлен следующий порядок (формула) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:*

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

$$КД_i = \sum_{D=D_{i0+1}}^{D_{i0+T_i}} D_D$$

*где:*

*КД<sub>i</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4...,20);*



$D_{i0}$  – дата начала  $i$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$D_{i0+1}$  – дата, следующая за датой начала  $i$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T_i$  – длительность  $i$ -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

$D_D$  – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату  $D$ , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_D = \text{Nom} * R_D / 365 * 100\%$$

где:

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

$R_D$  – размер процентной ставки на каждую дату  $D$ , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_D = R + S$$

где:

$R$  – значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате  $D$  (далее –  $D-7$ ), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за  $D-7$  день (в том числе, если  $D-7$  день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

$S$  – спред-надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций);

$D$  – календарная дата, на которую рассчитывается доход ( $D_D$ ).

Величина  $KD_i$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2) По Биржевым облигациям установлен следующий порядок (формула) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям, начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций:

$$\text{НКД} = \sum_{D=D_{i0+1}}^T D_D$$

где:

*НКД* – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

*i* – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1,2,3,4,\dots,20$ );

*T* – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i*-го купонного периода;

*D<sub>i0+1</sub>* – дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;

*Д<sub>D</sub>* – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату *D*, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$Д_D = Nom * R_D / 365 * 100\%$$

где:

*Nom* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

*R<sub>D</sub>* – размер процентной ставки на каждую дату *D*, в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_D = R + S$$

где:

*R* - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате *D* (далее – *D-7*), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за *D-7* день (в том числе, если *D-7* день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает публиковаться Банком России, вместо ставки RUONIA будет использоваться ставка, которую Банк России определит в качестве заменяющей и (или) альтернативной ставки. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

*S* - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций);

*D* – календарная дата, на которую рассчитывается доход (*Д<sub>D</sub>*).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

3) Информация об определенном Эмитентом значении *S* по итогам Формирования книги заявок раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пункте 5 Условий размещения биржевых облигаций.