

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа», «Программа коммерческих облигаций» – настоящая программа коммерческих облигаций серии 001КО содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций;

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о выпуске коммерческих облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска коммерческих облигаций в рамках Программы;

«Условия размещения» - документ, содержащий условия размещения коммерческих облигаций, в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», в рамках выпуска;

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – отдельный выпуск коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска», «Коммерческие облигации» – коммерческая облигация (коммерческие облигации), размещаемая(ые) в рамках Выпуска (дополнительного выпуска);

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «4К» (ОГРН 1216600029140);

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

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, на которой Эмитент осуществляет раскрытие информации, - https://www.4k.com.ru/for_investors/

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

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации

Серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные.

Серия Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется, а будет установлена Решением о выпуске коммерческих облигаций.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках настоящей Программы, составляет 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей включительно.

Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

3. Срок действия программы облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций, или указывается на отсутствие ограничений такого срока:

Без ограничения срока действия с даты регистрации Программы коммерческих облигаций.

4. Максимальный срок погашения облигаций.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок погашения:

Максимальный срок погашения Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 1827 (одна тысяча восемьсот двадцать семь) дней с даты начала размещения отдельного Выпуска коммерческих облигаций.

Срок погашения Коммерческих облигаций будет определен в Решении о выпуске коммерческих облигаций отдельно по каждому Выпуску, размещаемому в рамках Программы.

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

5.1. Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав:

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

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы) Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение установленного в них дохода (процента от номинальной стоимости).

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

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются:

Коммерческие облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.

Коммерческие облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Переход прав на Коммерческие облигации, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

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

При наличии расхождений в содержании Программы, Решения о выпуске коммерческих облигаций, Условий размещения коммерческих облигаций, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральной депозитарии.

Иные ограничения в обороте Коммерческих облигаций не предусмотрены.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

6.1. Форма погашения облигаций.

Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций.

Указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются или указываются порядок и условия погашения облигаций:

Порядок и условия погашения Программой не определяются.

Порядок и условия погашения будут определены и указаны в Решении о выпуске коммерческих облигаций.

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

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

6.2.2 Для облигаций без срока погашения указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Коммерческие облигации не являются облигациями без срока погашения.

6.3. 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, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяется:

Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части

номинальной стоимости) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер дохода (процента) по Коммерческим облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Программой не определяются.

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

$$КД_i = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_{*i*} - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по *i*-му купонному периоду, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

C(*i*) - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

ДНКП(*i*) – дата начала *i*-го купонного периода;

ДОКП(*i*) – дата окончания *i*-го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..*n*), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске.

Величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по каждому купонному периоду рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) 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).

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

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки) определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

Количество купонных периодов Коммерческих облигаций, а также даты их начала и окончания или порядок их определения устанавливается Решением о выпуске коммерческих облигаций по каждому отдельному Выпуску.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго (если предусматривается выплата по двум и более купонным периодам):

а) До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам, начиная со второго по j -ый купонный период ($j=2,3\dots n$). Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Коммерческих облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Коммерческих облигаций. Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Размещаемые Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом)

Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Коммерческим облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Коммерческим облигациям после завершения размещения Коммерческих облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Коммерческих облигаций.

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Коммерческим облигациям может быть указана в Решении о выпуске коммерческих облигаций по каждому отдельному Выпуску.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются:

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона "О рынке ценных бумаг", с учетом следующих особенностей.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске и на которую обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения по требованию их владельцев не предусмотрена.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

6.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Программе коммерческих облигаций и (или) в Решении о выпуске коммерческих облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Коммерческих облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Коммерческих облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

6.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Коммерческих облигаций.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения) не предусмотрена.

Приобретение Коммерческих облигаций означает согласие приобретателя Коммерческих облигаций с возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления

(уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Коммерческим облигациям в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих 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 облигации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), определенную эмитентом до начала размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) досрочное погашение Коммерческих облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии установления такой возможности до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, а также даты окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Коммерческих облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Коммерческих

облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по его усмотрению, Эмитент должен принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Коммерческих облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по его усмотрению, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в таком решении.

Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

6.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату (даты) окончания определенного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное

погашение определенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Такое решение о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, приобретение Коммерческих облигаций будет означать согласие приобретателя Коммерческих облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, Коммерческие облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций в решении о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

6.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций

в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы. В этом случае Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Коммерческих облигаций в указанную дату.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы.

Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы. Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

6.5.2.4 Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций, и в

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

3) Информация о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

4) Информация об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций.

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Коммерческих облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

Для облигаций без определения срока погашения указывается:

Коммерческие облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, 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 настоящей программой облигаций.

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации как «инфраструктурные облигации».

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации-эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по облигациям не предусматривается.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации-эмитента.

Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по облигациям не предусматривается.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Сведения о платежных агентах Программой не определяются. Сведения о платежных агентах будут определены и указаны в соответствующем Решении о выпуске Коммерческих облигаций.

7. Сведения о приобретении облигаций.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Коммерческих облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного Выпуска Коммерческих облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Правила о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению их эмитента, предусмотренные пунктом 6.5.2 настоящей Программы, к досрочному погашению приобретенных эмитентом Коммерческих облигаций не применяются.

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

7.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию владельцев.

Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации, заявленные к приобретению владельцами Коммерческих облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Коммерческим облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Коммерческих облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям, заявленным владельцами Коммерческих облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процента (купона) по Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке (далее – Период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению).

Если размер процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде,

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Коммерческих облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Коммерческих облигаций, права которого на Коммерческие облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Коммерческие облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.

Требование о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в том числе сведения о количестве Коммерческих облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Коммерческих облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Коммерческих облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Коммерческими облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Коммерческие облигации.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Дата приобретения Коммерческих облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Коммерческих облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от

непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Коммерческих облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Решения о выпуске на Странице в сети Интернет .

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

7.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент имеет право приобретать Коммерческие облигации путем заключения договоров купли-продажи Коммерческих облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Коммерческих облигаций принимается Эмитентом с учетом

положений Программы. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций.

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом Программы, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Коммерческих облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- серию и форму Коммерческих облигаций, регистрационный номер выпуска Коммерческих облигаций и дату присвоения регистрационного номера;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- дату приобретения Коммерческих облигаций;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций.

Порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Направление предложения о приобретении Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на Странице в сети Интернет при принятии решения о приобретении Коммерческих облигаций уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Коммерческих облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Коммерческих облигаций записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Коммерческих облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их приобретении.

В случае принятия владельцами Коммерческих облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Коммерческих облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Коммерческие облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Коммерческих облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения в виде формулы

с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- регистрационный номер выпуска Коммерческих облигаций;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций;
- дату окончания приобретения Коммерческих облигаций;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Коммерческих облигаций:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в

рамках программы облигаций.

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Коммерческие облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций.

9.1 В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:

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

9.2 В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:

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

9.3 В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

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

10. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, условиями Программы не определяются. Сведения о представителе владельцев отдельного Выпуска Коммерческих облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций.

Коммерческие облигации в рамках Программы размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций будет установлен соответствующими Условиями размещения.

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Коммерческих облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем (далее – Приобретатель), определяемым в соответствующем Решении о выпуске, в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения Договора).

Срок размещения Коммерческих облигаций в условиях Программы не определяется.

Иные условия размещения Коммерческих облигаций Программой не определяются.

12. Иные сведения.

Обращение Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске коммерческих облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

Коммерческие облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(j) * \text{Nom} * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...n$, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$ - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) 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 на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.