

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «ЦЕМРОС»**

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

**коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые
процентные серии КО-02Р**

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В
ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

На основании **Решения об утверждении Программы коммерческих облигаций
серии 001Р,**

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого Советом директоров АО «ЦЕМРОС», «17» марта 2025 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг)

Протокол №54 заседания Совета директоров АО «ЦЕМРОС» от «17» марта 2025 года.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва

Генеральный директор
АО «ЦЕМРОС»

Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента,
подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и
реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено
право подписывать настоящее решение о выпуске

Шматов В.В
(инициалы, фамилия)

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:
«Программа», «Программа коммерческих облигаций» – программа коммерческих облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-16584-Н-001P-00С от 01.04.2025 г.;

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций;

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – данный выпуск коммерческих облигаций, размещаемый в рамках Программы;

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Программы;

«Эмитент» – Акционерное общество «ЦЕМРОС» (ОГРН 1027739128141);

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

«страница в сети Интернет» - <https://cemros.ru/investors/>, страница в сети Интернет, используемая Эмитентом для целей раскрытия информации;

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

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

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации.

Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные неконвертируемые процентные серии КО-02P.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

ОГРН: 1027739132563.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) китайских юаней.

Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

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

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение установленного в ней 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.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения

Не применимо. Обеспечение по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается:

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указываются:

Коммерческие облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца Коммерческие облигации, либо Коммерческие облигации, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Коммерческих облигаций, а также предоставление (принятие) Коммерческих облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Коммерческие облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если владельцем Коммерческих облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Коммерческих облигаций только через брокера.

Коммерческие облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Коммерческие облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства

Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

4.6.1 Иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

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 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 центральном депозитарии.

Иные ограничения в обороте Коммерческих облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к российскому рублю превышает значение 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, то для целей погашения Коммерческих облигаций используется курс китайского юаня по отношению к российскому рублю в размере 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань.

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

5.2. Срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения:

Погашение Коммерческих облигаций осуществляется 22.06.2032.

Дата начала и окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций:

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций 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 коммерческих облигаций, 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.

Погашение Коммерческих облигаций производится по номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Форма погашения Коммерческих облигаций приведена в пункте 5.1 Решения о выпуске.

При погашении Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

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

Коммерческие облигации имеют 25 (Двадцать пять) купонный(ых) период(ов).

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1	Датой начала 1-го купонного периода является дата начала	30.06.2026

		размещения облигаций	Коммерческих
2	Купонный период	30.06.2026	29.09.2026
3	Купонный период	29.09.2026	29.12.2026
4	Купонный период	29.12.2026	30.03.2027
5	Купонный период	30.03.2027	29.06.2027
6	Купонный период	29.06.2027	28.09.2027
7	Купонный период	28.09.2027	28.12.2027
8	Купонный период	28.12.2027	28.03.2028
9	Купонный период	28.03.2028	27.06.2028
10	Купонный период	27.06.2028	26.09.2028
11	Купонный период	26.09.2028	26.12.2028
12	Купонный период	26.12.2028	27.03.2029
13	Купонный период	27.03.2029	26.06.2029
14	Купонный период	26.06.2029	25.09.2029
15	Купонный период	25.09.2029	25.12.2029
16	Купонный период	25.12.2029	26.03.2030
17	Купонный период	26.03.2030	25.06.2030
18	Купонный период	25.06.2030	24.09.2030
19	Купонный период	24.09.2030	24.12.2030
20	Купонный период	24.12.2030	25.03.2031
21	Купонный период	25.03.2031	24.06.2031
22	Купонный период	24.06.2031	23.09.2031
23	Купонный период	23.09.2031	23.12.2031
24	Купонный период	23.12.2031	23.03.2032
25	Купонный период	23.03.2032	22.06.2032

Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (ДОКП_j - ДНКП_j) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_j – величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации в китайских юанях;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1, 2, ..., 25);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в китайских юанях;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

ДНКП_j – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода

ДНКП_j – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

ДОКП_j – дата окончания j-го купонного периода.

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

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

Размер дохода (процента) 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 (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по первому купону определяется уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам со второго по девятый включительно равны процентной ставке или Порядку определения процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по десятому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за **5 (пять) последних рабочих дней девятого купонного периода**. Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Процентные ставки по купонам с одиннадцатого по тринадцатый включительно равны процентной ставке или Порядку определения процентной ставки по десятому купону.

Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по четырнадцатому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за **5 (пять) последних рабочих дней тринадцатого купонного периода**. Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Процентные ставки по купонам с пятнадцатого по семнадцатый включительно равны процентной ставке или Порядку определения процентной ставки по четырнадцатому купону.

Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по восемнадцатому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за **5 (пять) последних рабочих дней семнадцатого купонного периода**. Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Процентные ставки по купонам с девятнадцатого по двадцать первый включительно равны процентной ставке или Порядку определения процентной ставки по восемнадцатому купону.

Процентная ставка или Порядок определения процентной ставки по двадцать второму купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за **5 (пять) последних рабочих дней двадцать первого купонного периода**. Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо Порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Процентные ставки по купонам с двадцать третьего по двадцать пятый включительно равны процентной ставке или Порядку определения процентной ставки по двадцать второму купону.

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

Информация об установленных процентных ставках или Порядке определения

процентной ставки с первого по девятый купонные периоды раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

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) рабочих дней.

При этом 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.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации по официальному курсу китайского юаня по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к российскому рублю превышает значение 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, то для целей выплаты дохода по Коммерческим облигациям используется курс китайского юаня по отношению к российскому рублю в размере 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань.

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.

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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 при выплате дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача выплат по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске коммерческих облигаций 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 коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на 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.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 6.5.1. Программы 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 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 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.

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с пп.6.5.2.1. и пп. 6.5.2.3 Программы.

Досрочное (Частичное досрочное) погашение Коммерческих облигаций в соответствии с пп.6.5.2.2. Программы не предусмотрено.

В соответствии с пп 6.5.2.1. Программы досрочное погашение Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента возможно в даты окончания купонных периодов с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) включительно.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к российскому рублю превышает значение 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, то для целей исполнения соответствующего обязательства используется курс китайского юаня по отношению к российскому рублю в размере 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань.

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

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

Не применимо. Коммерческие облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск коммерческих облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации".

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на странице в сети Интернет – не позднее 1 (одного) рабочего дня

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

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

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

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

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию владельцев Коммерческих облигаций.

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона «О рынке ценных бумаг».

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

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию владельцев Коммерческих облигаций.

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.

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).

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).

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении по требованию их владельцев производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к российскому рублю превышает значение 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, то для целей исполнения соответствующего обязательства используется курс китайского юаня по отношению к российскому рублю в размере 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.1 Программы.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения. Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к российскому рублю превышает значение 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань, то для целей исполнения соответствующего обязательства используется курс китайского юаня по отношению к российскому рублю в размере 15 рублей 00 копеек за 1 (один) китайский юань.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

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

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

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

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

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

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

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

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

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указывается следующее:

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

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

9.1. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

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

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

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

где

j – порядковый номер текущего купонного периода, $j=1, 2, \dots, 25$;

НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в китайских юанях;

C_j – размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

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

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

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению (погашению части номинальной стоимости) и (или) досрочному погашению/ приобретению, и (или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и (или) в случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств 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 Решении о выпуске

ценных бумаг, 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 неисполнением (ненадлежащим исполнением) Эмитентом своих обязательств 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 Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и (или) других соответствующих документов.

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

До начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент предоставляет возможность ознакомления с Решением о выпуске путем публикации на странице в сети Интернет.

Иные сведения указаны в пункте 11 Программы.