

Зарегистрировано “ 08 ИЮН 2020

20 г.

регистрационный номер

4 - 03 - 00530 - A -

Банк России

Заместитель директора (указывается наименование регистрирующего органа)
Департамента
корпоративных отношений  О.В. БАЛИМОВА

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



**РЕШЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество «Социального развития»**

(указывается полное наименование эмитента)

Облигации с залоговым обеспечением

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «М» неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 08.01.2027, размещаемые по закрытой подписке.

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения облигаций, номинальная стоимость, способ размещения облигаций)

Решение о размещении облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями принято единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (Решение от 29.04.2020 № 2).

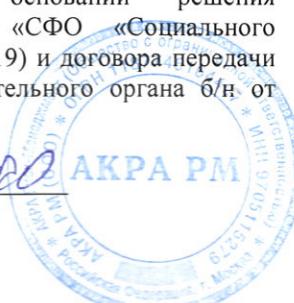
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: Российская Федерация, г. Москва; +7 (495) 287 70 55.

Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 205 815
от 01.06.2020

Генеральный директор АКРА Риск-Менеджмент (общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО «Социального развития» на основании решения единственного учредителя ООО «СФО «Социального развития» (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27.12.2019

Дата 1 июня 2020



(подпись)

М.П.

А.Ю. Королев

(И.О. Фамилия)



Определения понятий, которые употребляются по тексту Решения о выпуске облигаций с прописной буквы и значение которых не определено в соответствующем разделе Решения о выпуске облигаций, указаны в п. 17 Решения о выпуске облигаций.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «М» с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента (по тексту – «**Облигации**»).

Обязательства по Облигациям класса «М» исполняются после исполнения обязательств по обеспеченным залогом того же залогового обеспечения Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б».

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные.

Способ учета прав на облигации: предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости соответствующих Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, размер которого определяется в соответствии с настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее – «**Решение о выпуске облигаций**»).

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Неприменимо в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой Облигации - 1000 рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:

В соответствии с решением о размещении Облигаций сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций составляет 560 000 000 рублей.

Максимальное количество размещаемых Облигаций: 560 000 шт. Количество размещаемых Облигаций определяется в отдельном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и составленном в отношении Облигаций. Эмитент публикует отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и составленный в отношении Облигаций, в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований (п.2 ст.15.1 Закона о РЦБ). Предметом залога по Облигациям является Залоговое обеспечение (п.12 Решения о выпуске облигаций).

Облигации предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигаций имеет следующие права:

- право на получение полной номинальной стоимости Облигации в предусмотренный Облигацией срок и в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций, после получения владельцами Облигаций класса «А» номинальной стоимости Облигаций класса «А» и получением владельцами Облигаций класса «Б» номинальной стоимости Облигаций класса «Б»;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3, п. 9.4 Решения о выпуске облигаций, после получением процентного (купонного) дохода владельцами Облигаций класса «А» и получением процентного (купонного) дохода владельцами Облигаций класса «Б»;
- право на участие в общем собрании владельцев Облигаций в порядке, предусмотренным законодательством РФ, включая право на созыв общего собрания владельцев Облигаций лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Облигаций, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и в порядке очередности, установленных Решением о выпуске облигаций, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- все права, возникающие из залога Залогового обеспечения, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске облигаций. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Залогового обеспечения. Передача прав, возникших из залога Залогового обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
- право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Залоговое обеспечение в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Решением о выпуске облигаций;
- право обращаться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Решением о выпуске облигаций;
- право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Залогового обеспечения; указанные требования владельцев Облигаций класса «М» удовлетворяются после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А» и удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «Б»;

- равные с правами других владельцев Облигаций данного выпуска права в отношении Залогового обеспечения. Возможность изъятия (выкупа) имущества, составляющего Залоговое обеспечение, для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;
- право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества - в каждом случае, после владельцев Облигаций класса «А» и владельцев Облигаций класса «Б», но преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом;
- право претендовать на удовлетворение своих требований в ходе конкурсного производства (в случае его возбуждения) в пределах суммы, недополученной при реализации Залогового обеспечения, с учетом иных положений Решения о выпуске облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Переход права собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций /представитель владельцев Облигаций не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации Залогового обеспечения вследствие обращения взыскания на данное Залоговое обеспечение.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций, сведения о котором указаны в п. 13 Решения о выпуске облигаций.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено законодательством РФ, Решением о выпуске облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и порядок действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям, их неисполнения или ненадлежащего исполнения определены в п. 12.2. Решения о выпуске облигаций.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с учетом того, что исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям класса «М» осуществляется после исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и исполнения обязательств по Облигациям класса «Б».

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

Облигации размещаются по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (ОГРН 1167746730447).

Максимальное количество размещаемых Облигаций: 560 000 шт. Условия и порядок размещения Облигаций содержатся в отдельном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и составленном в отношении Облигаций. Эмитент публикует отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и составленный в отношении Облигаций, в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Облигаций:

Облигации подлежат полному погашению 08.01.2027.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями, 8-го числа каждого месяца – январь, апрель, июль, октябрь – каждого года, начиная с первой Даты выплаты включительно. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (далее – «**Фактическая дата выплаты**»). Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента установлена в п. 9.5 Решения о выпуске облигаций.

Порядок и условия погашения Облигаций:

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Лица, которые осуществляют права по Облигациям и права которых на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, получают выплаты по ценным бумагам через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Депозитарии обязаны передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по Облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске облигаций и на которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению. Если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта¹ информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

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

¹ пп. 1 п. 13 ст. 8.7 Закона о РЦБ

В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по Облигациям операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся НРД без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты счета депо, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по Облигациям.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации в каждую дату выплаты:

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости в каждую Дату выплаты для каждой Облигации класса «М» определяется по следующей формуле:

$$K_{JR} = \min (1,32 + (PD * 1,32 - \Sigma K_{JR}); Rem_{12} / N_{JR}), \text{ где}$$

K_{JR} - размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «М» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса «М» (остатка номинальной стоимости);

PD – количество завершенных купонных периодов по Облигациям класса «М». Во избежание сомнений купонный период, заканчивающийся в Дату выплаты, для которой рассчитывается значение показателя K_{JR} , для целей определения значения показателя PD не учитывается;

1,32 - означает фиксированную сумму, равную 1 рублю 32 копейкам.

ΣK_{JR} – совокупный размер денежных средств, направленный в погашение номинальной стоимости каждой Облигации класса «М» в предшествующие Даты выплаты. Для первой Даты выплаты значение ΣK_{JR} признается равной 0 (нулю);

Rem_{12} - разница между суммой Поступлений, полученной за предыдущий Расчетный период, и суммой денежных средств, распределяемых в соответствии с п. (1) – (10) Порядка распределения денежных средств.

N_{JR} – количество Облигации класса «М» на Дату расчета.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «М» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Иные условия и порядок погашения Облигаций: отсутствуют.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

1-й купон:

Дата начала процентного (купонного) периода: датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания процентного (купонного) периода: датой окончания 1-го купонного периода является 8-е число одного из следующих месяцев – январь, апрель, июль, октябрь – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого Расчетного периода.

Размер процентного (купонного) дохода:

владельцы Облигаций класса «М» имеют право на получение переменного процентного (купонного) дохода, размер которого по каждому купонному периоду на одну Облигацию класса «М» определяется по следующей формуле:

$$C_M = (\Sigma DC - RPP_M) / N_M,$$

где:

C_M – размер переменного процентного (купонного) дохода на одну Облигацию класса «М». В случае если расчетная величина $C_M < 0$, то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю);

ΣDC - сумма Поступлений, полученных за Расчетный период, предшествующий Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета;

RPP_M – сумма денежных средств, включенных в расчет ΣDC и направленных в Расчетном периоде на осуществление выплат, предусмотренных пп. (1) – (11) Порядка распределения денежных средств.

N_M – количество Облигаций класса «М», находящихся в обращении на Дату расчета.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию класса «М» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). Денежные средства, относящиеся к ΣDC , не распределенные в Дату расчета (распределение которых не осуществляется в ближайшую Дату выплаты в связи с округлением размера выплат в сторону уменьшения до ближайшего целого числа), учитываются в расчете показателя ΣDC для следующей Даты расчета.

Если в течение срока обращения Облигаций класса «М» по ним ни разу не выплачивался переменный процентный (купонный) доход, то в дату полного погашения Облигаций класса «М» выплачивается купонный доход по Облигациям класса «М» в размере 1 копейки на одну Облигацию класса «М».

2-ой и последующие купоны:

Дата начала процентного (купонного) периода: дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.

Дата окончания процентного (купонного) периода: дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно - датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является 8-е число одного из следующих месяцев – январь, апрель, июль, октябрь каждого календарного года. Дата окончания последнего купонного периода наступает в дату погашения Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода: порядок определения процентной ставки по купонам со второго по последний включительно аналогичен порядку определения процентной ставки для первого купона.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Процентный (купонный) доход по Облигациям за соответствующий купонный период выплачивается в валюте Российской Федерации после исполнения Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и исполнения Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б».

Сведения о дате начала каждого процентного (купонного) периода и дате окончания каждого процентного (купонного) периода приведены в п.9.3 Решения о выпуске облигаций.

Дата выплаты процентного (купонного) дохода

процентный (купонный) доход по каждому процентному (купонному) периоду выплачивается в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится Фактическую дату выплаты. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, которые осуществляют права по Облигациям и права которых на такие ценные бумаги

учитываются депозитарием, получают выплаты по ценным бумагам через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Депозитарии обязаны передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по Облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске облигаций и на которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению. Если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта² информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

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

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Допускается досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

² пп. 1 п. 13 ст. 8.7 Закона о РЦБ

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций.

1. Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ

В соответствии с законодательством РФ, основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций на срок более 10 рабочих дней;
- 3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. Существенным ухудшением условий обеспечения признается снижение значения ПРЗО ниже значения Необходимого размера залогового обеспечения;
- 4) неопределение Эмитентом в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 ст.29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций;
- 5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

2. Дополнительные основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске облигаций

Дополнительным основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций является:

- 1) вынесение судом решения о ликвидации Эмитента;

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше в разделе «Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ» обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устраниении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, в 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования («Дата исполнения»).

В случаях, установленных разделом «Дополнительные основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске облигаций» в качестве соответствующих оснований для досрочного погашения Облигаций, владельцы Облигаций могут предъявить требования о досрочном погашении Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения и условиях их досрочного погашения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению во 2 рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций («Дата исполнения»). Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда она должна была быть раскрыта в соответствии с Решением о выпуске облигаций и нормативными актами, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении; Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и прекращении такого права указаны ниже и в п.11 Решения о выпуске облигаций.

Общие условия погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Требования владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций класса «М» удовлетворяются после удовлетворения требований владельцев Облигаций класса «А» и требований владельцев Облигаций класса «Б».

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске облигаций, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске облигаций. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций накопленный процентный (купонный) доход определяется, исходя из непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации (далее – «Требование о досрочном погашении»). Указание (инструкция)дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о РЦБ и должно содержать сведения о количестве Облигаций, досрочного погашения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о досрочном погашении и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с такими досрочным погашением, владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца Облигаций вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации. Запись о снятии ограничений вносится (i) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением Облигаций; (ii) в день получения от владельца Облигаций, являющегося депонентом НРД, отзыва своего Требования о досрочном погашении; (iii) в день получения номинальным держателем информации о получении НРД отзыва владельцем Облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего Требования о досрочном погашении.

В Требовании о досрочном погашении также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В дополнение к Требованию о досрочном погашении владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении считается предъявленным Эмитенту в день получения НРД от депонента, являющегося владельцем указанных Облигаций, указания (инструкции) об их досрочном погашении, а от депонента, являющегося номинальным держателем облигаций, сообщения, содержащего волеизъявление владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске облигаций.

Эмитент осуществляет проверку Требования о досрочном погашении и приложенных к нему документов (при наличии) в следующие сроки (далее – «Срок рассмотрения требования»):

- a) если Требование о досрочном погашении заявлено по причинам, указанным в разделе «Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ» - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении;
- б) если Требование о досрочном погашении заявлено по причинам, указанным в разделе «Дополнительные основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске облигаций» - в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении, но в любом случае не позднее 16-го рабочего дня с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения и условиях их досрочного погашения.

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Эмитент не позднее следующего рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения требования уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или уполномоченное им лицо в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении повторно.

Эмитент не позднее следующего рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении уведомляет владельца Облигаций или его уполномоченное лицо об удовлетворении Требования о досрочном погашении путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) и указывает в таком уведомлении количество подлежащих погашению Облигаций и дату проведения расчетов.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о досрочном погашении которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению, и полученных Требований о досрочном погашении. Списание погашенных Облигаций со счета депо номинального держателя таких Облигаций в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашенные Облигации по счетам депонента без поручения последнего.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям, отсутствуют.

Порядок раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и об устраниении нарушений, послуживших основанием возникновения такого права:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, действующими на момент наступления события.

Сообщение о возникновении / о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Бирже в срок не позднее следующего рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций публикуется Эмитентом, а также ПВО.

1) В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте, в котором, в частности, указываются следующие сведения

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.

Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

2) В случае прекращения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте, в котором, в частности, указываются следующие сведения:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Порядок раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах установлен в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом по его усмотрению досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном п.9.5 Решения о выпуске облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Начиная с 01.01.2024 Эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М».

Принятие Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций класса «А» и/или Облигаций класса «Б» и/или Облигаций класса «М» не допускается.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Осуществление досрочного погашения Облигаций допускается не ранее, чем через 15 (Пятнадцать) дней после принятия решения о досрочном погашении Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в одну дату с досрочным погашением иных облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения. Погашение Облигаций осуществляется с соблюдением порядка очередности, установленного Решением о выпуске облигаций.

Если дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о досрочном погашении Облигаций не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) на дату, в которую осуществляется досрочное погашение, и накопленного процентного (купонного) дохода по состоянию на такую дату.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента аналогичен порядку погашения Облигаций, установленному в п.9.2 Решения о выпуске облигаций.

Передача выплат по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок погашения Облигаций: отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент не назначен.

Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Информация о назначении и об отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте с указанием его наименования, места нахождения и размера вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о выпуске облигаций.

Сведения о Расчетном агенте:

Расчет размера выплат, осуществляемых Эмитентом в соответствии с Порядком распределения денежных средств осуществляется Расчетным агентом. Сведения о Расчетном агенте:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «Совкомбанк»
ИНН	4401116480
ОГРН	1144400000425

Расчетный агент осуществляет следующие основные функции:

- ведение операционных регистров денежных средств Эмитента в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента;
- расчет распределения денежных средств Эмитента в соответствии с применимым Порядком распределения поступлений,
- подготовку отчетов Расчетного агента;
- осуществление иных действий в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента.

Порядок опубликования отчетов Расчетного агента и обеспечение доступа всем заинтересованным лицам к ним определен в п.11 Решения о выпуске облигаций.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения.

В случае принятия Эмитентом решений о назначении расчетных агентов и отмене таких назначений, внесение изменений (дополнений) в Решение о выпуске облигаций не требуется.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом расчетных агентов и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении расчетных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске облигаций. В

сообщении о существенном факте указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного расчетного агента (расчетного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции расчетного агента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подзаконных нормативных актов, в том числе в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации и Решением о выпуске облигаций.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104> (по тексту – «страница в сети Интернет»). В случае допуска ценных бумаг Эмитента к организованным торгам, Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту: <http://sfo-sr.ru/>, размещает ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

В соответствии с п. 4.1 ст. 30 Закона о РЦБ после начала размещения иных облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения³, у Эмитента возникает обязанность раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и сообщений о существенных фактах.

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативных актов.

Если информация должна быть раскрыта путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом распространителем информации на рынке ценных бумаг (по тексту – «лента новостей»), раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на страницах раскрытия информации в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Эмитент, а также НРД обязаны по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске облигаций, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее 3 рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного Решения о выпуске облигаций предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

(i) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения

³ Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», процедура эмиссии которых сопровождается составлением и регистрацией Проспекта.

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, на своей странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и условий размещения Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет до погашения Облигаций.

(iii) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»;

1. Информация о дате начала размещения Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Эмитент обязан раскрыть сообщение о завершении размещения Облигаций Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершится размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие Эмитентом сведений о новом представителе владельцев Облигаций

В случае принятия Эмитентом решения об определении нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного им представителя владельцев Облигаций, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об избрании нового представителя владельцев Облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций, сведения об этом раскрываются в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения, подлежащие раскрытию Эмитентом:

(i) *Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах.*

Сведениями, которые в случае их раскрытия могут оказывать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Эмитента (существенными фактами), являются, в частности:

- сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента;
- сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента;
- сведения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента;
- сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций;
- сведения об итогах досрочного погашения Облигаций;
- сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
- сведения о назначении Эмитентом расчетных агентов и отмене таких назначений;
- сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- иные сведения, раскрытие которых в форме сообщений о существенных фактах предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах должна быть опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице в сети Интернет.

(iii) не позднее следующего рабочего дня с Даты расчета Эмитент обязан опубликовать полученный от Расчетного агента отчет Расчетного агента, форма и содержание которого определяются Договором об оказании услуг расчетного агента, на странице в сети Интернет.

(iv) Эмитент обязан публиковать текст Реестра учета на последний день каждого календарного года в срок не позднее 31 января следующего календарного года. Текст Реестра учета должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты погашения Облигаций.

(v) Эмитент обязан осуществлять раскрытие иной информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске облигаций и в изменениях к нему, отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о выпуске облигаций, Положением о раскрытии информации и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, путем помещения их копий по адресу:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61,62 (место нахождения управляющей организации, исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа Эмитента).

Эмитент обязан предоставлять копию любого документа, обязательное раскрытие которого предусмотрено Решением о выпуске облигаций, Положением о раскрытии информации и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. При этом согласно п.6 ст. 17 Закона о РЦБ Эмитент, а также депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление. Требования к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг устанавливаются нормативным актом Банка России.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Раскрытие Эмитентом сведений о Необходимом размере РФСН

Информация о Необходимом размере РФСН раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о Необходимом размере РФСН, но в любом случае не позднее даты начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае корректировки сведений о Необходимом размере РФСН (увеличения значений Необходимого размера РФСН) информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о корректировке Необходимом размере РФСН:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М» в форме залога Залогового обеспечения, является Эмитент. Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения – залог. Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права,

вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;

б) залогодателем является Эмитент. Денежные требования, составляющие предмет залога (Актив 1 и Актив 2), не перешли в собственность Эмитента. Предполагаемый срок уступки денежных требований, составляющих предмет залога (Актив 1 и Актив 2): не позднее даты начала размещения Облигаций.

в) предметом залога по Облигациям (по тексту – «**Залоговое обеспечение**») является совокупность:

- денежного требования по договору банковского счета к кредитной организации – залоговому счету, указанному в пп.е) п.12.2 Решения о выпуске облигаций и пп.5) п. 8.12.2.1 Проспекта;
- денежных требований из кредитного договора № 90-115/КЛ-16 от 09.01.2017⁴ между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ»⁵ (ОГРН 1037739527077) и Частным партнером;
- денежных требований из договора займа № 16-03-2017/ЗАЕМ, заключенного 20.03.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (ОГРН 1167746730447) и Частным партнером.

сведения в отношении Актива 1:

- общий размер средств, предоставленных Частному партнеру в рамках кредитного договора № 90-115/КЛ-16: 3 288 623 292,94 рублей;
- срок предоставления кредита (срок возврата): 31.12.2026;
- порядок предоставления: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счет Частного партнера;
- остаток основного долга по Активу 1 (сумма кредита) на дату подписания Решения о выпуске облигаций: 3 216 086 266,40 рублей;
- возможность заявления Частным партнером требований о предоставлении кредита (возможность увеличения суммы кредита по Активу 1): не предусмотрена;
- размер процентной ставки по Активу 1: 12 % годовых⁶;
- порядок уплаты процентов и возврата суммы кредита: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счет кредитора. После приобретения Эмитентом Актива 1 Эмитент направит Частному партнеру уведомление об изменении реквизитов счета; предполагается, что с этого момента обязательства Частного партнера по Активу 1 будут исполняться путем перечисления средств на Залоговый счет;

сведения в отношении Актива 2:

- общий размер средств, предоставленных Частному партнеру в рамках договора займа № 16-03-2017/ЗАЕМ: 2 358 529 599,98 рублей;
- срок предоставления займа (срок возврата): 30.06.2026⁷;
- порядок предоставления: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счет Частного партнера;
- остаток основного долга по Активу 2 (сумма займа) на дату подписания Решения о выпуске облигаций: 2 358 529 599,98 рублей;

⁴ В соответствии с условиями кредитного договора он считается заключенным и вступает в силу с 03.07.2017.

⁵ Наименование на дату заключения кредитного договора – Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество).

⁶ Предполагается, что до начала размещения Облигаций в кредитный договор № 90-115/КЛ-16 будут внесены изменения, в соответствии с которыми размер процентной ставки по Активу 1 будет уменьшен до значения, не превышающего 11 % годовых.

⁷ Предполагается, что до начала размещения Облигаций в договор займа № 16-03-2017/ЗАЕМ будут внесены изменения, в соответствии с которыми срок возврата будет изменен на 31.12.2026.

- возможность заявления Частным партнером требований о предоставлении займа (возможность увеличения суммы кредита по Активу 2): не предусмотрена;
- размер процентной ставки по Активу 2: 18 % годовых⁸;
- порядок уплаты процентов и возврата суммы кредита: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счет кредитора. После приобретения Эмитентом Актива 2 Эмитент направит Частному партнеру уведомление об изменении реквизитов счета; предполагается, что с этого момента обязательства Частного партнера по Активу 2 будут исполняться путем перечисления средств на Залоговый счет;

Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент приобретет Активы. Совокупный размер задолженности по Активам (в части остатка основного долга) на дату начала размещения Облигаций составит не менее номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».

г) Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность уступленных Эмитенту денежных требований по Активам, на конкретную дату определяется как совокупная сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по Активам на такую дату.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по договору банковского счета к кредитной организации – залоговому счету, указанному в пп.е) п.12.2 Решения о выпуске облигаций и пп.5) п. 8.12.2.1 Проспекта, на конкретную дату определяется как совокупный размер денежных средств на залоговом счете на такую дату.

д) залогом Залогового обеспечения обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций класса «А», владельцам Облигаций класса «Б» и владельцам Облигаций класса «М» их номинальной стоимости, так и в части выплаты указанным владельцам облигаций процентного (купонного) дохода;

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым составляют Залоговое обеспечение:

Номер счета: 40701810612030667476

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»

ИНН получателя средств: 9705140370

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»;

Место нахождения и адрес для доставки корреспонденции: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 (Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», 119991, г.Москва, ул.Вавилова, д.24);

БИК: 044525360;

Корреспондентский счёт: 30101810445250000360 в ГУ Банка России по ЦФО.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Договор залогового счета, помимо Эмитента и ПАО «Совкомбанк», подписывается Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций.

Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент направляет в ПАО «Совкомбанк» заверенные Эмитентом копии (i) решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А», (ii) решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б», (iii) решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «М». В дату фактического размещения первой Облигации класса «А»,

⁸ Предполагается, что до начала размещения Облигаций в договор займа № 16-03-2017/ЗАЕМ будут внесены изменения, в соответствии с которыми размер процентной ставки по Активу 2 будет уменьшен до значения, не превышающего 17,3 % годовых.

Облигации класса «Б» или Облигации класса «М», в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее, Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договорам банковского счета в ПАО «Совкомбанк».

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете:

Денежные средства, зачисленные на Залоговый счет, могут быть списаны с такого счета только для:

- исполнения обязательств перед владельцами Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М»;
- их перечисления на счет Эмитента № 40701810412010667476, открытый в ПАО «Совкомбанк» (далее – **«Счет для выплат контрагентам»**);
- оплата услуг и банковских операций, предусмотренных тарифами банка, а также оплата расходов банка, связанных с исполнением поручений клиента;
- осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов
- возврата ошибочно зачисленных на Залоговый счет денежных средств в размере ошибочно зачисленной суммы.

Иные операции по списанию денежных средств с Залогового счета (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете не установлены.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет:

В календарный год, на который приходится дата начала размещения Облигаций класса «А», Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговой счет, для перечисления на Счет для выплат контрагентам в размере не более 300 000 000 рублей.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговой счет, для перечисления на Счет для выплат контрагентам в размере не более 100 000 000 рублей в календарный год, за исключением календарного года, на который приходится дата начала размещения Облигаций класса «А».

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговой счет, для оплаты услуг и банковских операций, предусмотренных тарифами банка, а также оплаты расходов банка, связанных с исполнением поручений клиента, в размере не более 300 000 рублей в календарный год.

и) Эмитент не вправе приобретать за счет находящихся на Залоговом счете средств денежные требования для целей включения их в Залоговое обеспечение;

к) хранение подлинников документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, будет осуществлять Эмитент.

л) владельцы Облигаций класса «А» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «А» из стоимости заложенного имущества, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед владельцами Облигаций класса «Б», владельцами Облигаций класса «М», и другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом);

владельцы Облигаций класса «Б» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «Б» удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям класса «Б» из стоимости заложенного имущества, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А», но преимущественно перед владельцами Облигаций класса «М», и другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом);

владельцы Облигаций класса «М» имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «М» удовлетворения требований по принадлежащим им

Облигациям класса «М» из стоимости заложенного имущества, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, - в каждом случае, после удовлетворения аналогичных требований владельцев Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б», но преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;

м) страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

н) порядок обращения взыскания на предмет залога:

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и/или Облигациям класса «Б» и/или Облигациям класса «М» обращение взыскания на имущество, составляющее Залоговое обеспечение, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ и ГК РФ.

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение во внесудебном порядке не допускается.

При обращении взыскания на заложенные права по Залоговым счетам требования залогодержателя удовлетворяются путем списания денежных средств с таких Залоговых счетов и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств в очередности, установленной решениями о выпуске в отношении соответствующих облигаций и в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- владельцы облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Залогового обеспечения.

Владельцы облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, имеют право требовать выплаты денежных средств в сумме (а) непогашенной номинальной стоимости облигаций и (б) накопленного процентного (купонного) дохода, рассчитанного в соответствии с условиями соответствующего решения о выпуске облигаций, из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом (включительно), а также (в) процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) облигаций или купонного дохода в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) облигаций или на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.
- сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями. При этом:
 - требования владельцев Облигаций класса «А» удовлетворяются преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций класса «Б», Облигаций класса «М»;
 - требования владельцев Облигаций класса «Б» удовлетворяются после требований владельцев Облигаций класса «А», но преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций класса «М»;
 - требования владельцев Облигаций класса «М» удовлетворяются после требований владельцев Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б».
- Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б», Облигациям класса «М», разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.
- Если сумма, полученная от реализации имущества, составляющего Залоговое обеспечение, окажется меньше суммы, на получение которой имеют право владельцы Облигаций класса

«А», то исполнение обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций класса «А» осуществляется в следующем порядке:

- осуществление пропорциональных выплат накопленного процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «А»;
 - осуществление пропорциональных выплат владельцам Облигаций класса «А» в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А»;
 - осуществление пропорциональных выплат процентов за несвоевременную выплату соответствующей номинальной стоимости (части номинальной стоимости) и/или купонного дохода владельцам Облигаций класса «А».
- Если сумма, полученная от реализации имущества, составляющего Залоговое обеспечение, и оставшаяся после погашения всех находящихся в обращении Облигаций класса «А» окажется меньше суммы, на получение которой имеют право владельцы Облигаций класса «Б», то исполнение обязательства Эмитента в отношении владельцев Облигаций класса «Б» осуществляется в следующем порядке:
 - осуществление пропорциональных выплат процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «Б»;
 - осуществление пропорциональных выплат владельцам Облигаций класса «Б» в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б»;
 - осуществление пропорциональных выплат процентов за несвоевременную выплату соответствующей номинальной стоимости (части номинальной стоимости) и/или купонного дохода владельцам Облигаций класса «Б».
 - Если сумма, полученная от реализации имущества, составляющего Залоговое обеспечение, и оставшаяся после погашения всех находящихся в обращении Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» окажется меньше суммы, на получение которой имеют право владельцы Облигаций класса «М», то исполнение обязательства Эмитента в отношении владельцев Облигаций класса «М» осуществляется в следующем порядке:
 - осуществление пропорциональных выплат владельцам Облигаций класса «М» в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «М»;
 - осуществление пропорциональных выплат процентного (купонного) дохода владельцам Облигаций класса «М»;
 - осуществление пропорциональных выплат процентов за несвоевременную выплату соответствующей номинальной стоимости (части номинальной стоимости) и/или купонного дохода владельцам Облигаций класса «М».
 - денежные средства, полученные от реализации Залогового обеспечения, перечисляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
 - в случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в Залоговое обеспечение, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит:
 - в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций класса «А»;
 - в части, превышающей размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А», – в общую собственность владельцев Облигаций класса «Б»;
 - в части, превышающей размер обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А» и владельцами Облигаций класса «Б» – в общую собственность владельцев Облигаций класса «М».

о) Иные условия залога: отчуждение Активов не допускается.

Текущий размер Залогового обеспечения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПРЗО} = \text{СовОД} + \text{СрСЧ}, \text{ где}$$

ПРЗО – Показатель размера залогового обеспечения

СовОД – совокупная сумма остатка основного долга по Активам;

СрСЧ – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете.

(i) учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М» осуществляется ПАО «Совкомбанк» путем ведения реестра (по тексту – «Реестр учета»).

Учет денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет, осуществляется ПАО «Совкомбанк».

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк».

Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46.

ИНН: 4401116480.

ОГРН: 1144400000425.

Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963.

Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций: 05.12.2014.

Срок действия лицензии на осуществление банковских операций: без ограничения срока действия.

(ii) сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди.

Общее количество выпусков облигаций с обеспечением, исполнение обязательств по которым обеспечивается Залоговым обеспечением:

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение обязательств по 3 выпускам облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями - Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М».

Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют. Одновременно осуществляется государственная регистрация Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М».

Облигации класса «А»

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

В соответствии с решением о размещении Облигаций класса «А» сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций класса «А» составляет 3 216 086 000 рублей.

Максимальное количество размещаемых Облигаций класса «А»: 3 216 086 шт. Количество размещаемых Облигаций класса «А» определяется в отдельном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и составленном в отношении Облигаций класса «А». Эмитент публикует отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и составленный в отношении Облигаций класса «А», в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций класса «А».

a) порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»:

Владельцам Облигаций класса «А» выплачивается доход по Облигациям класса «А» в порядке, установленном п. 9.4 решения о выпуске в отношении Облигаций класса «А».

Размер процентной ставки по Облигациям класса «А» определяется решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций класса «А» и публикуется в порядке, предусмотренном п.11 решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А».

б) срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А»

Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» исполняется преимущественно перед исполнением обязательств Эмитента по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М».

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А» осуществляется частями в каждую Дату выплаты. Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по иным облигациям, обеспеченным залогом Залогового обеспечения, указанным в п.9.4 соответствующего решения о выпуске облигаций.

Облигации класса «А» подлежат полному погашению 08.01.2027

в) порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации класса «А» в каждую дату выплаты:

a) прогнозируемая амортизация:

размер номинальной стоимости Облигаций класса «А», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «А», устанавливается решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций класса «А».

Информация о размере номинальной стоимости Облигаций класса «А», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «А», раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Определенный в соответствии с настоящим порядком размер номинальной стоимости Облигаций класса «А», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «А», не применяется для Дат выплат, наступающих после Даты досрочной выплаты по активам.

b) расчетная амортизация:

В каждую Дату выплаты, наступающую после Даты досрочной выплаты по активам, размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации класса «А» определяется в соответствующую Дату расчета по формуле:

$$K_A = \Sigma PR * A_{NOM} / (A_{NOM} + B_{NOM}) / N_A, \text{ где}$$

K_A – размер подлежащей погашению части номинальной каждой Облигации класса «А» в Дату выплаты (руб.). Если расчетное значение показателя K_A меньше 0, он считается равным 0;

ΣPR – сумма денежных средств, полученная Эмитентом в Расчетном периоде в погашение основного долга по Активам;

A_{NOM} – совокупная номинальная стоимость Облигаций класса «А» на дату окончания размещения Облигаций класса «А»;

B_{NOM} – совокупная номинальная стоимость Облигаций класса «Б» на дату окончания размещения Облигаций класса «Б»;

N_A – количество Облигаций класса «А» на Дату расчета.

Начиная с Даты досрочной выплаты по активам Эмитент уведомляет НРД и Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания каждого купонного периода части номинальной стоимости каждой Облигации класса «А», а также о размере части номинальной стоимости каждой Облигации класса «А», которая останется непогашенной после такого частичного погашения.

Указанное уведомление направляется НРД и Бирже не позднее дня, предшествующего дате окончания купонного периода.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). Денежные средства, относящиеся к ΣPR , не распределенные в Дату расчета (распределение которых не осуществляется в ближайшую Дату выплаты в связи с округлением размера выплат в сторону уменьшения до ближайшего целого числа), учитываются в расчете показателя ΣPR для следующей Даты расчета.

Облигации класса «Б»

Номинальная стоимость каждой Облигации класса «Б» составляет 1000 (Одну тысячу) рублей.

В соответствии с решением о размещении Облигаций класса «Б» сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций класса «Б» составляет 1 798 530 000 рублей.

Максимальное количество размещаемых Облигаций класса «Б»: 1 798 530 шт. Количество размещаемых Облигаций класса «Б» определяется в отдельном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и составленном в отношении Облигаций класса «Б». Эмитент публикует отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и составленный в отношении Облигаций класса «Б», в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций класса «Б».

a) порядок определения размера процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»:

Владельцам Облигаций класса «Б» выплачивается доход по Облигациям класса «Б» в порядке, установленном п. 9.4 решения о выпуске в отношении Облигаций класса «Б».

Размер процентной ставки по Облигациям класса «Б» определяется решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций класса «Б» и публикуется в порядке, предусмотренном п.11 решения о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б».

b) срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»

Обязательство Эмитента по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» может быть исполнено Эмитентом только после исполнения обязательств Эмитента по Облигациям класса «А», но преимущественно перед исполнением обязательств Эмитента по Облигациям класса «М».

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями в каждую Дату выплаты. Срок исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» совпадает со сроком исполнения обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по иным облигациям, обеспеченным залогом Залогового обеспечения, указанным в п.9.4 соответствующего решения о выпуске облигаций.

Облигации класса «Б» подлежат полному погашению 08.01.2027

v) порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации класса «Б» в каждую дату выплаты:

a) прогнозируемая амортизация:

размер номинальной стоимости Облигаций класса «Б», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «Б», устанавливается решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала размещения Облигаций класса «Б».

Информация о размере номинальной стоимости Облигаций класса «Б», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «Б», раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Определенный в соответствии с настоящим порядком размер номинальной стоимости Облигаций класса «Б», подлежащей погашению в каждую Дату выплаты в течение срока обращения Облигаций класса «Б», не применяется для Дат выплат, наступающих после Даты досрочной выплаты по активам.

б) расчетная амортизация:

В каждую Дату выплаты, наступающую после Даты досрочной выплаты по активам, размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации класса «Б» определяется в соответствующую Дату расчета по формуле:

$$K_B = \Sigma PR * B_{NOM} / (A_{NOM} + B_{NOM}) / N_B, \text{ где}$$

K_B – размер подлежащей погашению части номинальной каждой Облигации класса «Б» в Дату выплаты (руб.). Если расчетное значение показателя K_B меньше 0, он считается равным 0;

ΣPR – сумма денежных средств, полученная Эмитентом в Расчетном периоде в погашение основного долга по Активам;

A_{NOM} – совокупная номинальная стоимость Облигаций класса «А» на дату окончания размещения Облигаций класса «А»;

B_{NOM} – совокупная номинальная стоимость Облигаций класса «Б» на дату окончания размещения Облигаций класса «Б»;

N_B – количество Облигаций класса «Б» на Дату расчета;

Начиная с Даты досрочной выплаты по активам Эмитент уведомляет НРД и Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания каждого купонного периода части номинальной стоимости каждой Облигации класса «Б», а также о размере части номинальной стоимости каждой Облигации класса «Б», которая останется непогашенной после такого частичного погашения. Указанное уведомление направляется НРД и Бирже не позднее дня, предшествующего дате окончания купонного периода.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). Денежные средства, относящиеся к ΣPR , не распределенные в Дату расчета (распределение которых не осуществляется в ближайшую Дату выплаты в связи с округлением размера выплат в сторону уменьшения до ближайшего целого числа), учитываются в расчете показателя ΣPR для следующей Даты расчета.

(iii) очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям

Обязательства Эмитента по Облигациям класса «А» подлежат преимущественному исполнению перед обязательствами Эмитента по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М».

Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» допускается только после надлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А», но преимущественно перед исполнением обязательств Эмитента по Облигациям класса «М».

Исполнение обязательств по Облигациям класса «М» допускается только после надлежащего исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б».

Установленная очередность исполнения обязательств применяется, в том числе при:

- исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения;
- досрочном погашении облигаций и применяется в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска.

(iv) сведения о лице, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющихся предметом залога по облигациям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация, сервисный агент): неприменимо.

В случае, если Эмитентом после размещения облигаций будет заключено соглашение с сервисным агентом, то сведения об этом публикуются в форме сообщения о существенном факте не позднее следующего рабочего дня с даты заключения соглашения с сервисным агентом. Сообщение должно содержать следующие сведения в отношении сервисного агента: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также основные функции сервисного агента в соответствии с заключенным с Эмитентом договором.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Облигаций:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
ОГРН	1117746697090
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании Представителя владельцев Облигаций	02.09.2011
ИНН	7706761345

Представитель владельцев Облигаций обязан, в частности:

1. исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций с учетом положений договора с представителем владельцев Облигаций;
2. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций
3. в целях зачисления денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций выпуска, использовать открытый в НРД специальный счет ПВО для получения и обособленного учета денежных средств, получаемых представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций;
4. контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
5. принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций;
6. в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Решением о выпуске облигаций, информировать владельцев облигаций:
 - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций;
 - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям;
 - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
 - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций (и о принимаемых в связи с этим мерах);
 - о приобретении определенного количества облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше

10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска;

7. извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России банк, в котором у Эмитента открыт залоговый счет, о том, что представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами;
8. представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев облигаций, а по требованию владельцев облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года
9. в порядке, установленном законодательством РФ и Решением о выпуске облигаций, передавать владельцам Облигаций денежные средства и/или иное имущество, полученные представителем владельцев Облигаций;
10. предоставлять владельцу Облигаций по его требованию копию договора с представителем владельцев Облигаций не позднее 7 (семи) календарных дней с даты предъявления требования;
11. заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента, а также представлять интересы владельцев Облигаций как кредиторов Эмитента в деле о банкротстве Эмитента;
12. заявлять требования об обращении взыскания на Залоговое обеспечение в соответствии с Решением о выпуске облигаций, а также законодательством РФ;
13. не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев облигаций;
14. в порядке, предусмотренном договором, на основании которого Эмитенту открыт залоговый счет, уведомлять банк залогового счета о замене представителя владельцев облигацией;
15. реализовывать свои права и обязанности в объеме перечня работ (услуг), установленного договором с представителем владельцев Облигаций, договором с банком, в котором открыт залоговый счет, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, нормативными актами Банка России, Решением о выпуске облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций вправе, в частности:

1. без доверенности представлять интересы владельцев Облигаций перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах/арбитражных судах с правом подписания искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска, изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта арбитражного суда, получения присужденных денежных средств или иного имущества, а также совершать любые другие процессуальные действия), органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;
2. требовать и получать от Эмитента, его аудитора, оценщика информацию, необходимую для осуществления функций представителя владельцев облигаций, включая, но не ограничиваясь, учредительные документы, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовую отчетность, протоколы заседаний (решения) органов управления, информацию о заключенных сделках, которые, по мнению ПВО, могут оказывать влияние на способность Эмитента исполнять свои обязанности по Облигациям, информацию о составе и состоянии имущества, заложенного в обеспечение по Облигациям, иную информацию и документы, которые, по мнению ПВО, могут способствовать выявлению нарушений прав владельцев Облигаций, а также необходимые для осуществления ПВО своих обязанностей по договору;
3. присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

4. требовать и получать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную ПВО дату;
5. заявлять требование о проведении общего собрания владельцев Облигаций;
6. проводить общее собрание владельцев Облигаций в случае, когда Эмитент, при заявлении ему требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении Облигаций, не принял решение о его проведении или принял решение об отказе в его проведении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления ему соответствующего требования;
7. давать согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено ПВО решением общего собрания владельцев Облигаций;
8. осуществлять полномочия залогодержателя в отношении имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, в том числе реализовывать права, предусмотренные договором с банком, в котором открыт залоговый счет, а также давать согласие на внесение изменений в Актив 1/Актив 2, кроме изменений, касающихся (i) уменьшения процентной ставки, (ii) изменения сроков и/или сумм выплат; (iii) изменения условий досрочного погашения (iv) изменения условий обеспечения;
9. получать на специальный счет представителя владельцев облигаций, открытый представителем владельцев Облигаций в кредитной организации или в случаях, предусмотренных федеральными законами, в центральном депозитарии, присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
10. привлекать иных лиц для выполнения своих функций;
11. от имени и в интересах владельцев Облигаций осуществлять проверку Залогового обеспечения в любой момент времени;
12. в целях выявления риска нарушения интересов владельцев Облигаций, при осуществлении своих обязанностей или полномочий, обращаться, по своему усмотрению и по мере необходимости, в рейтинговые агентства для получения мнения о возможности понижения или отзыва рейтингов Облигаций в связи с исполнением таких обязанностей или полномочий и для получения любых других подтверждений;
13. в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, не выполнять указанное решение до оплаты владельцами Облигаций расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием;
14. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также решением общего собрания владельцев Облигаций.

Внесение изменений в Актив 1 и/или Актив 2, касающихся (i) уменьшения процентной ставки, (ii) изменения сроков и/или сумм выплат; (iii) изменения условий досрочного погашения (iv) изменения условий обеспечения, допускается только при условии предварительного одобрения таких изменений общим собранием владельцев Облигаций.

Раскрытие информации Представителем владельцев Облигаций:

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

- о наличии или возможности возникновения конфликта интересов Представителя владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- о приобретении определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций об обстоятельствах, указанных выше, путем:

- опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Указанные сообщения будут размещаться Представителем владельцев Облигаций в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства;
- путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на странице (сайте) в сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Представителю владельцев Облигаций. Указанные сообщения будут размещены на странице Представителя владельцев Облигаций в сети Интернет по адресу <http://region-finance.ru/> не позднее 2 дней с даты, в которую Представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства.

14. Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о выпуске облигаций за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

17. Иные сведения

17.1 Используемые термины

В Решении о выпуске помимо терминов, определенных в других разделах Решения о выпуске облигаций, также используются также следующие термины:

«Актив 1» означает денежное требование из кредитного договора № 90-115/КЛ-16, заключенного между Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ»⁹ (ОГРН 1037739527077) и Частным партнером (должник).

«Актив 2» означает денежное требование из договора займа № 16-03-2017/ЗАЕМ заключенного между Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» (ОГРН 1167746730447) и Частным партнером (должник).

«Активы» означает совместно Актив 1 и Актив 2.

«Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

«Дата выплаты» означает 8-ое число каждого месяца – январь, апрель, июль, октябрь - начиная с месяца, который наступает раньше после окончания первого Расчетного периода.

«Дата расчета» означает дату, наступающую не позднее 5 числа первого месяца после окончания Расчетного периода, в которую Расчетный агент предоставляет отчет Расчетного агента в соответствии с Договором об оказании услуг расчетного агента.

⁹ Наименование на дату заключения кредитного договора – Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество).

«Депозитарии» означает депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД.

«Залоговый счет» означает залоговый счет, сведения о котором приведены в п.12 Решения о выпуске облигаций, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым составляют Залоговое обеспечение.

«Закон о РЦБ» означает Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

«Необходимый размер залогового обеспечения» означает показатель, который равен совокупной текущей номинальной стоимости Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М».

«Необходимый размер РФСН» означает необходимый размер Резервного фонда специального назначения, который определяется решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента.

«НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«Облигации класса «А»» означает бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, решение о размещении которых принято 29.04.2020.

«Облигации класса «Б»» означает бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, решение о размещении которых принято 29.04.2020.

«Облигации класса «М»» означает бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «М» с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, решение о размещении которых принято 29.04.2020.

«ПВО» означает лицо, осуществляющее функции представителя владельцев Облигаций, сведения о котором приведены в п.13 Решения о выпуске облигаций.

«Положение о раскрытии информации» означает Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

«Поступления» означает все полученные Эмитентом денежные средства по Активу 1 и Активу 2. По усмотрению Эмитента к Поступлениям могут быть отнесены иные полученные Эмитентом денежные средства, в т.ч. проценты на остаток денежных средств по Залоговому счету и иным счётам Эмитента.

«Проспект» означает проспект ценных бумаг, составленный в отношении Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б».

«Публичный партнер» означает совместно Республику Саха (Якутия) и городской округ «город Якутск».

«Расчетный агент» означает лицо, осуществляющее функции расчетного агента, сведения о котором приведены в п.9.6 Решения о выпуске облигаций

«Расчетный период» каждый период продолжительностью в три календарных месяца: с 1 января по 31 марта¹⁰; с 1 апреля по 30 июня¹¹, с 1 июля по 30 сентября¹²; с 1 октября по 31 декабря¹³. Первый Расчетный период начинается в дату начала размещения Облигаций и оканчивается в последний день (включительно) календарного квартала, на который приходится дата начала размещения Облигаций.

«Резервный фонд специального назначения» означает создаваемый Эмитентом резервный фонд специального назначения, сведения о котором приведены в п.17.4 Решения о выпуске облигаций.

¹⁰ Дата выплаты, относящаяся к такому расчетному периоду – 8 апреля.

¹¹ Дата выплаты, относящаяся к такому расчетному периоду – 8 июля.

¹² Дата выплаты, относящаяся к такому расчетному периоду – 8 сентября.

¹³ Дата выплаты, относящаяся к такому расчетному периоду – 8 января.

«Соглашение о ГЧП» означает соглашение государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и эксплуатации объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) от 29.12.2015, заключенное между Частным партнером и Публичным партнером.

«Частный партнер» означает Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергомонтаж» (ОГРН: 1134705001573)

«Эмитент» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития».

17.2. Краткое описание структуры сделки:

Эмитент является специализированным финансовым обществом и обладает ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 15.1 и 15.2 Закона о РЦБ и уставом Эмитента.

Предполагается, что даты начала размещения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М» будут совпадать. Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М» в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, Эмитент планирует направить на исполнение обязательств Эмитента по договорам уступки, на основании которых к Эмитенту переходят Актив 1 и Актив 2.

Эмитент предполагает исполнять свои обязательства перед контрагентами и владельцами облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, за счет поступлений по Активам. В период обращения Облигаций Эмитент намеревается обеспечить нахождение денежных средств, полученных как поступления по Активам, на счетах в российском банке, которому присвоен рейтинг кредитоспособности не ниже уровня ruA по шкале «Эксперт РА».

Актив 1 обеспечен в том числе залогом прав из Соглашения о ГЧП. Предполагается, что денежные средства, полученные Частным партнером от Публичного партнера в рамках исполнения Публичным партнером своих обязательств по Соглашению о ГЧП посредством предоставления соответствующих субсидий компенсационного характера, которые будут зачисляться Публичным партнером на залоговый счет Частного партнера до даты полного исполнения Частным партнером обязательств по Активу 1 и Активу 2. Денежные средства, зачисленные на залоговый счет Частного партнера, могут быть списаны с такого счета только для:

- исполнения обязательств Частного партнера по Активу 1 и Активу 2;
- перечисления на расчетный счет Частного партнера. Порядок определения размера средств, которые могут быть списаны с залогового счета Частного партнера на расчетный счет Частного партнера, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Облигаций;
- оплаты услуг и банковских операций, предусмотренных тарифами банка, а также оплата расходов банка, связанных с исполнением поручений клиента;
- осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Предполагается, что условиями соглашения, подлежащего заключению между банком залогового счета Частного партнера, Эмитентом и Частным партнером, будет предусмотрена обязанность банка переводить денежные средства с залогового счета Частного партнера на Залоговый счет в размере, необходимом для исполнения обязательств Частного партнера по Активу 1 и Активу 2 в случае, если Частным партнером в установленные соглашением сроки не будут представлены (направлены) банку платежные документы, необходимые для осуществления такого перевода.

Целевое назначение эмиссии.

Денежные средства от размещения облигаций в размере номинальной стоимости облигаций направляются ООО «БКС Консалтинг» (ОГРН 1025403194827) в качестве оплаты покупной цены по договору уступки, на основании которого к Эмитенту переходит Актив 1, и в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» в качестве оплаты покупной цены договору уступки, на основании которого к Эмитенту переходит Актив 2.

Денежные средства от размещения облигаций направляются на рефинансирование проекта, соответствующего принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области «социального»

финансирования - Принципам социальных облигаций (Social Bonds Principles, SBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA).

Лицо, осуществившее независимую внешнюю оценку о соответствии проекта Принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA): Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, телефон +7 (495) 225-3444

АО "Эксперт РА" включено в перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения облигаций в сегменты сектора устойчивого развития.

Непредоставление и неподтверждение статуса «социального» финансирования не является основанием для заявления владельцами Облигаций требований о досрочном погашении Облигаций.

Краткое описание проекта, на рефинансирование которого направляются денежные средства от размещения облигаций в размере номинальной стоимости облигаций.

В рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2015 года, с целью обеспечения доступности населению услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск», Частным партнёром были построены 12 объектов социальной инфраструктуры в виде 5 школ (включая 1 национальную и 1 школу искусств), 5 детских садов, центр детского творчества – библиотека и центр культуры и современного искусства. Все объекты Соглашения о ГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются Частным Партнёром.

Эмитент обязуется раскрывать на странице в сети Интернет информацию:

- а) документ, содержащий независимую внешнюю оценку о соответствии проекта Принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) - не позднее даты, следующей за датой включения Облигаций в Сектор устойчивого развития;
- б) документ, содержащий изменения/обновление документа, указанного в п.а) выше - не позднее 10 рабочих дней с даты с даты внесения изменений/обновления документа;
- в) отчет, содержащий информацию о целевом использовании полученных от размещения облигаций средств в размере номинальной стоимости размещенных облигаций¹⁴ - ежегодно, но не позднее 15 июля соответствующего календарного года после размещения выпуска облигаций.

17.3. Порядок распределения денежных средств.

В каждую Дату выплаты Поступления распределяются по следующим направлениям и в следующей очередности:

- (1) уплата без установления порядка очередности налогов, сборов, пошлин, иных платежей, подлежащих выплате в связи с требованиями закона или нормативными предписаниями (в т.ч. подлежащих уплате Эмитентом после Даты выплаты и до следующей Даты выплаты);
- (2) уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате в связи с¹⁵:
 - допуском к торгам или листингу Облигаций на бирже;
 - вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента;
 - депозитарию Облигаций в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;

¹⁴ содержание отчета определяется Правилами листинга ПАО Московская Биржа

¹⁵ Если оставшихся для распределения денежных средств недостаточно для полного удовлетворения всех требований кредиторов очереди, то денежные средства распределяются (выплачиваются) каждому кредитору пропорционально сумме его задолженности к общему объему задолженности данной очереди.

- (3) уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате¹⁶:
- управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и
 - исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;
 - сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;
 - расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента;
 - брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера;
 - представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций;
 - аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;
 - юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи¹⁷;
 - рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством;
 - лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении;
 - поручителю в соответствии с договором поручительства, по которому поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М»;
- (4) выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»;
- (5) погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А». Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации класса «А» в каждую Дату выплаты определяется в соответствии с п.9.2 решения о выпуске в отношении Облигаций класса «А»;
- (6) выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»;
- (7) погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б». Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации класса «Б» в каждую Дату выплаты определяется в соответствии с п.9.2 решения о выпуске в отношении Облигаций класса «Б».
- (8) выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки);
- (9) пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН;
- (10) выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом¹⁸;
- (11) погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М». Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации класса «М» в каждую Дату выплаты определяется в соответствии с п.9.2 решения о выпуске в отношении Облигаций класса «М»
- (12) выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М».

17.4. Резервный фонд специального назначения.

Эмитентом создается Резервный фонд специального назначения.

Необходимый размер РФСН определяется не позднее даты начала размещения Облигаций. Информация о Необходимом размере РФСН раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11

¹⁶ Если оставшихся для распределения денежных средств недостаточно для полного удовлетворения всех требований кредиторов очереди, то денежные средства распределяются (выплачиваются) каждому кредитору пропорционально сумме его задолженности к общему объему задолженности данной очереди.

¹⁷ в размере не более 2 500 000 рублей в каждую Дату выплаты

¹⁸ в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты

Решения о выпуске облигаций. Резервный фонд специального назначения формируется в объеме Необходимого размера РФСН на дату начала размещения Облигаций.

Эмитент в течение срока обращения Облигаций вправе скорректировать Необходимый размер РФСН в сторону увеличения определенных ранее предельных значений Необходимого размера РФСН. Корректировка Необходимый размер РФСН в сторону уменьшения определенных ранее предельных значений Необходимого размера РФСН не допускается. Информация о корректировке Необходимого размера РФСН раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Использование денежных средств Резервного фонда специального назначения допускается на следующие цели:

- для осуществления выплат, предусмотренных п. (1) – (8) Порядка распределения денежных средств;
- для исполнения обязательств по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б»;
- после исполнения обязательств по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б» - для исполнения обязательств по Облигациям класса «М».

В случае, если текущий размер Резервного фонда специального назначения менее Необходимого размера РФСН, пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН осуществляется в ближайшую Дату выплаты в соответствии с п. (9) Порядка распределения денежных средств.

При полном погашении Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «М» денежные средства, составляющие Резервный фонд специального назначения, направляются на исполнение обязательств по указанным облигациям с учетом очередности, установленной Решением о выпуске облигаций.

Резерв специального назначения может расформировываться (полностью или частично) по усмотрению Эмитента начиная с даты погашения Облигаций класса «Б» в полном объеме.

Денежные средства Резервного фонда специального назначения не подлежат распределению как Поступления.

17.5. Порядок обращения Облигаций:

Публичное обращение Облигаций не предполагается. Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынках. Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.6. Иные сведения

В случае наступления просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) или по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право предъявить (в том числе в суд (арбитражный суд) требование о выплате денежных сумм в размере процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям выпуска, составляющих 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций выпуска или купонного дохода по Облигациям выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Пронумеровано 36 листа(-ов)

Генеральный директор АКРА Риск-Менеджмент (общество с ограниченной ответственностью) – Управляющей организацией ООО «СФО «Социального развития», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО «Социального развития» на основании решения единственного учредителя ООО «СФО «Социального развития» (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27.12.2019.

Королев А.Ю.

