

Зарегистрировано 6 октября 2022 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-10613-A

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным
учетом прав серии 30-2023*

на основании решения о размещении облигаций принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» «15» сентября 2022 года, протокол от 19 сентября 2022 года № 222.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А

Заместитель Генерального директора - финансовый директор, на основании доверенности от 14 сентября 2022 года № СКФ-2022/0041

А.М. Вербо

В настоящем документе используются следующие термины:

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

«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», сведения о которой указаны в п. 2 Решения о выпуске;

«Просроченная задолженность (погашение Облигаций)» – денежное обязательство перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций, не исполненное Эмитентом в срок погашения Облигаций, предусмотренный Решением о выпуске;

«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг; и

«Эмитент» – Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 30-2023 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента («Облигации»)*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Индексация номинальной стоимости Облигации не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

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

Владелец Облигаций имеет право на получение:

- (1) купонного дохода по Облигации по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты – в п. 5.5 Решения о выпуске;*
- (2) при погашении Облигаций в предусмотренный ими срок – номинальной стоимости Облигаций; и*
- (3) при досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном п. 5.6 Решения о выпуске – номинальной стоимости Облигаций и иных сумм, указанных в части (3) (Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения) п. 5.6 Решения о выпуске.*

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не применимо. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

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

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (Пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (Пяти), второй знак после запятой не изменяется).

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения Облигаций: *16 июня 2023 года.*

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения.

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

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

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

Информация о порядке определения купонных периодов и размере дохода, выплачиваемого по каждому купону:

(1) **Номер купона: 1 (Первый)**

Дата начала купонного периода: дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного периода: 16.12.2022.

(2) **Номер купона: 2 (Второй)**

Дата начала купонного периода: 16.12.2022.

Дата окончания купонного периода: 16.06.2023.

(3) **Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Размер выплаты по 1 (Первому) купону: 26,88 долларов США по каждой Облигации.

Размер выплаты по 2 (Второму) купону: 26,88 долларов США по каждой Облигации.

Размер процентной ставки для 1 (Первого) купонного периода в процентах годовых не рассчитывается.

Размер процентной ставки для 2 (Второго) купонного периода составляет 5,375% (Пять целых и 375/1000 процентов) годовых.

(4) **Прочее:**

Облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный доход по Облигациям, начисленный за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке.

Эмитент осуществляет выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (Пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (Пяти), второй знак после запятой не изменяется).

Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет выплаты дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации:

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Купонный доход по размещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

(а) Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В отношении Облигаций не предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этих случаях такое право реализуется ими на условиях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (Пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (Пяти), второй знак после запятой не изменяется).

(b) *Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента*

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату, которая определяется решением Эмитента, при условии уведомления владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций в течение периода с 16 марта 2023 года до даты погашения Облигаций, установленной в пункте 5.2 Решения о выпуске.

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Досрочное погашение производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена. Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (Пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (Пяти), второй знак после запятой не изменяется).

Приобретение Облигаций является согласием приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий день в Российской Федерации, то уплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день в Российской Федерации, следующий за таким нерабочим днем.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

(a) Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 12 Решения о выпуске.

(b) Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, установленную Эмитентом в таком решении. Указанная дата будет являться датой начала досрочного погашения Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

(c) Порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации о порядке и условиях и итогах досрочного погашения Облигаций

(i) Информация о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, при этом не позднее чем, за 30 (Тридцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя дату, в которую Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций.

(ii) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций, публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Облигаций.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», или «социальные облигации», или «облигации устойчивого развития» указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с

использованием слов «инфраструктурные облигации» указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений в Ленте новостей.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Прекращение обязательств по Облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Прощение долга по Облигациям не предусмотрено.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

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

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

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

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

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально направленным владельцами предложениям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, направивший или по поручению которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций; и
- иные условия приобретения Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций («Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций. При приобретении Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения по соглашению с владельцами.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами Облигаций предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

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

- (1) **В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Облигаций.**

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

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

- (2) **Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.**

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Неприменимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Неприменимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Неприменимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения

обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет обеспечения, которое предоставляется по Облигациям Выпуска.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются установленные законодательством условия и сведения.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются установленные законодательством условия и сведения.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются установленные законодательством условия и сведения.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются установленные законодательством условия и сведения:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

Представитель владельцев Облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Указывается 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.

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

(1) Особенности размещения Облигаций

Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» («Закон 292 ФЗ») и статьей 6 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Закон 319 ФЗ»).

Оплата Облигаций осуществляется:

- (a) еврооблигациями, выпущенными SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия), гарантом по которым выступает Эмитент, со сроками погашения 16 июня 2023 года (ISIN: XSI433454243) («Еврооблигации 2023») в соответствии с Законом 292 ФЗ; или
- (b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2023 в соответствии с Законом 319 ФЗ.

(2) Накопленный купонный доход

- (a) В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой окончания 1 (Первого) купонного периода величина накопленного купонного дохода («НКД») по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \left(5,375\% \times \text{Nom} \times \left(\frac{DC}{360} \right) \times 100\% \right) + M$$

где

«НКД» – накопленный купонный доход, в долларах США;

«Nom» – номинальная стоимость одной Облигации, в долларах США; и

«DC» – количество дней для расчета НКД, определяется как количество дней между датой начала 1 (Первого) купонного периода (дату начала размещения Облигаций) и датой расчета НКД исходя из того, что в каждом месяце 30 дней, а в случае неполного месяца – количество прошедших дней; и

«M» – сумма начисленных и невыплаченных процентов по Еврооблигации 2023 в дату начала 1 (Первого) купонного периода (дату начала размещения Облигаций).

Информация о величине M раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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 цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

- (b) В любой день между датой начала 2 (Второго) купонного периода и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = 5,375\% \times \text{Nom} \times \left(\frac{DC}{360} \right) \times 100\%$$

где

«НКД» – накопленный купонный доход, в долларах США;

«Nom» – номинальная стоимость одной Облигации на дату начала 2 (Второго) купонного периода, в долларах США;

«DC» – количество дней для расчета НКД, определяется как количество дней между датой начала 2 (Второго) купонного периода и датой расчета НКД исходя из того, что в каждом месяце 30 дней, в году 360 дней, а в случае неполного месяца – количество прошедших дней; и

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (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 цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по погашению / приобретению и(или) выплате доходов законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение Эмитентом обязательств по погашению / приобретению и(или) выплате доходов, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

(3) Неустойка (пени) на суммы Просроченной задолженности (погашение Облигаций)

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по погашению Облигаций (несвоевременной выплаты номинальной стоимости Облигаций или выплаты не в полном объеме) в установленный срок погашения Эмитент обязуется уплачивать владельцам Облигаций неустойку (пени) от суммы Просроченной задолженности (погашение Облигаций), которая рассчитывается по формуле:

$$NI = N \times \sum_{t=1}^T \frac{0,05375}{360}$$

где:

«NI» – размер неустойки (пени) от суммы Просроченной задолженности (погашение Облигаций), в долларах США;

«N» – сумма Просроченной задолженности (погашение Облигаций) в долларах США;

«t» – счетчик календарных дней;

«T» – разница между датой фактического исполнения обязательства по уплате Просроченной задолженности (погашение Облигаций) и датой погашения Облигаций (16 июня 2023 года) (включая выходные и праздничные дни);

Величина размера неустойки (пени) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак за запятой меньше 5, и увеличивается на единицу, если третий знак за запятой больше или равен 5.

Эмитент осуществляет выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства. Величина такой выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Во избежание сомнений:

- (a) *сумма Просроченной задолженности (погашение Облигаций) не включает какую-либо задолженность по выплате купона или иного дохода по Облигациям (кроме задолженности по номинальной стоимости Облигаций); и*
- (b) *на сумму Просроченной задолженности (погашение Облигаций) начисление купона или иной неустойки (пени) не осуществляется.*

Неустойка, установленная настоящей частью (3) (Неустойка (пеня) на суммы Просроченной задолженности (погашение Облигаций)), включает убытки и расходы владельцев Облигаций, понесенные в результате неисполнения Эмитентом указанного выше обязательства по погашению Облигаций.

(4) *Порядок обращения с требованиями к Эмитенту*

Требование (Претензия) к Эмитенту о выплате неустойки (пени) в соответствии с частью (3) (Неустойка (пеня) на суммы Просроченной задолженности (погашение Облигаций)) п. 12 Решения о выпуске (далее – «Претензия») направляется владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами лично, курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Датой получения Эмитентом Претензии считается:

- (a) *при доставке лично или курьером – дата, указанная в расписке о получении; и*
- (b) *при направлении заказным письмом с уведомлением о вручении по почте – дата вручения адресату почтового отправления, проставленную в уведомлении о вручении почтового отправления/отказа от получения почтового отправления Эмитентом, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи/дата, на которую Претензия, направленная по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному в едином государственном реестре юридических лиц адресу, о чем организация почтовой связи проинформировала владельца Облигаций или уполномоченное им лицо, либо дата, которая наступит по истечении 2 (Двух) рабочих дней от даты, указанной на календарном штампе, проставленном работником отделения почтовой связи, подтверждающим поступление Претензии в почтовое отделение Эмитента;*

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям.

Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Претензии перечислить по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

(5) *Допуск Облигаций к обращению на организованных торгах*

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Облигаций к обращению на организованных торгах после даты начала их размещения.

Сведения о ПАО Московская Биржа:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

*Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ОГРН: 1027739387411*

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

(б) Регулирование о мерах экономического характера

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81») сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).