

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество МОС МСП 6»**

*неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями класса «А-2023»*

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

Директор ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа Общества
с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество МОС МСП 6» на основании
договора передачи полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от 13 августа 2020 года

Л.В. Лесная

(инициалы, фамилия)

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А-2023».

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00569-R, дата его регистрации: 23.11.2023.

Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

Размещаемые ценные бумаги далее вместе именуются «**Облигации**», а каждая по отдельности – **Облигация**. Эмитент Облигаций далее именуется также «**Эмитент**».

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 4 000 000 (четыре миллиона) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (управляющей организацией Эмитента) с учетом требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**).

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента (управляющей организацией Эмитента), может быть изменена по решению единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента). В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – **Лента новостей**), не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Облигации выпуска или
- (б) 2 (второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок,

требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 настоящего документа (далее – **Цена размещения**), на организованных торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа**) в течение срока их размещения в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Правила торгов Биржи**) в редакции, действующей на дату заключения соответствующей сделки.

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

Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан до даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **НРД**) или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Облигации размещаются путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, поданных Участниками торгов за свой счет или за счет и по поручению своих клиентов в электронной форме с использованием системы торгов Биржи (далее – **Система торгов**).

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов - покупателей Облигаций являются их предложениями (офертами) о заключении сделок и приобретении ими размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей.

Ответы о принятии указанных предложений (оферт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем подачи (направления) брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – **Андеррайтер**), посредством Системы торгов встречных адресных заявок в электронной форме. При этом Участники торгов (а также их клиенты, если Участники торгов действуют за их счет и по их поручению) соглашаются с тем, что их заявки могут быть отклонены, акцептованы полностью или в части.

Адресные заявки подаются со следующими обязательными реквизитами:

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций процентной ставке;

- цена за одну Облигацию (указывается Цена размещения в процентах от номинальной стоимости Облигации);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – Клиринговая организация), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов Биржи.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговом счете Участника торгов, подавшего заявку, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций в количестве, указанном в такой заявке, и с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Условия регистрации заявок в Системе торгов устанавливаются в Правилах торгов Биржи.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

По окончании периода сбора (подачи) заявок Участники торгов не могут изменить или отозвать поданные ими заявки.

По окончании периода сбора (подачи) заявок Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену и количество Облигаций, дату и время регистрации заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент в день получения такого реестра определяет приобретателей, которым он намерен продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намерен им продать (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намерен продать Облигации и количестве Облигаций, которые Эмитент намерен им продать, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами торгов Биржи сделки с соответствующими Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать каждому из них. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае если Участник торгов действует по поручению своего клиента) Эмитент и (или) Андеррайтер (по поручению Эмитента) заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный

покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы во исполнение указанных Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода сбора (подачи) заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов, могут в течение срока размещения Облигаций подавать посредством Системы торгов адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в порядке, аналогичном порядку, указанному выше. Эмитент в день подачи таких заявок в Систему торгов рассматривает их и определяет приобретателей, которым он намерен продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намерен им продать (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций отклоняются в Системе торгов Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Приобретение Облигаций в процессе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Условия, на которых заключаются сделки, предусмотренные Правилами торгов Биржи, не могут быть изменены Участниками торгов после их регистрации в Системе торгов, если иное не установлено Правилами торгов Биржи.

Изменение и (или) расторжение сделок осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций отсутствует.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Внесение приходных записей по счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное

общество «Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563

Приходные записи по счетам депо вносятся НРД на основании информации, полученной от Клиринговой организации по результатам клиринга обязательств по договорам купли-продажи Облигаций, заключенным в процессе их размещения, в сроки, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер:

Лицо, организующее проведение торгов, на которых размещаются Облигации:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН): 1027739387411

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Эмитент и (или) Андеррайтер (по поручению Эмитента) намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Облигаций (сделки) (ранее и далее – **Предварительные договоры**).

Предварительные договоры заключаются путем акцепта Эмитентом и (или) Андеррайтером направленных потенциальными приобретателями Облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (далее – **оферты**), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель Облигаций (самостоятельно или через Участника торгов) и Эмитент (через Андеррайтера) или Андеррайтер соответственно обязуются заключить в дату начала размещения

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (сделки). Направляя оферту, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и даты опубликования Ленте новостей информации о сроке для их направления и заканчивается не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Оферта должна содержать максимальную сумму денежных средств в рублях Российской Федерации, на которую потенциальный приобретатель Облигаций готов их приобрести, кратную Цене приобретения одной облигации и не включающую сумму каких-либо расходов, связанных с приобретением Облигаций и проведением расчетов по сделкам, и минимальную величину процентной ставки купона по Облигациям по первому купонному периоду в процентах годовых, при установлении которой он готов приобрести Облигации на указанную сумму денежных средств. Оферта может содержать предпочтительный для лица, ее направившего, способ получения акцепта и реквизиты, по которым должен быть направлен акцепт.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт и, если применимо, о его изменении, в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего документа. Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления оферт в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего документа.

Акцепт оферты направляется Эмитентом и (или) Андеррайтером соответственно лицу, направившему оферту, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций способом, указанным в оферте, а если такой способ не указан – любым доступным способом.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Сведение об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область,
г. Кострома

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1144400000425

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом:

- осуществлять на торгах Биржи прием от инвесторов адресных заявок на покупку Облигаций, а также от своего имени, за счет и по письменному поручению Эмитента осуществить заключение сделок по первичному размещению выпуска Облигаций на торгах Биржи;
- информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств и размере уплаченной комиссии;
- осуществлять учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществить перевод денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Организатора, на банковский счет Эмитента.

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

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению Облигаций.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера).

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

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, что и Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения:

В соответствии с условиями договора с Андеррайтером ему выплачивается единовременное вознаграждение в размере не более 1% от номинальной стоимости Облигаций.

Андеррайтер не оказывает Эмитенту услуги, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуги маркет-мейкера).

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство:

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

Ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации Эмитента отсутствуют.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство:

Не применимо.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

Не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы:

Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.:

Не применимо.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство:

Не требуется.

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

Облигации размещаются по цене, равной их номинальной стоимости, которая составляет 1 000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (ста) процентам от номинальной стоимости одной Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД) за соответствующее число дней. Величина НКД по каждой Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = (C_1/100\%) * Nom_{A-2023} * (T - T_0)/365, \text{ где:}$$

НКД – размер процентного (купонного) дохода по одной Облигации, накопленного на дату размещения (дату приобретения) Облигаций (в рублях);

C_1 – размер процентной ставки купона по первому купонному периоду в процентах годовых;

Nom_{A-2023} – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций;

T_0 – дата начала размещения Облигаций;

Разница ($T - T_0$) исчисляется в календарных днях, прошедших с даты начала размещения Облигаций (не включая эту дату) по дату T (включительно).

Величина НКД по одной Облигации 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 цифра находится в диапазоне от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в диапазоне от 5 до 9.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения (в случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг):

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами):

Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Форма оплаты Облигаций – безналичная.

Денежные средства в оплату Облигаций должны перечисляться на счет Андеррайтера (брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения Облигаций) по следующим реквизитам:

Получатель денежных средств:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4401116480

Номер счета: 30411810100001001029

Кредитная организация:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Банковский идентификационный код (БИК): 044525505

Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Не применимо.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете:

Не применимо.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата размещаемых Облигаций по каждому договору их купли-продажи, заключаемому в процессе размещения Облигаций (сделке), осуществляется в день заключения такого договора (сделки) на условиях нецентрализованного клиринга в соответствии с правилами клиринга (внутренним документом Клиринговой организации, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по сделкам, заключенным на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи).

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг.

Информация о выпуске Облигаций не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация о выпуске Облигаций раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38252> (далее – **Страница в сети Интернет**).

На дату подписания настоящего документа Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций, используемый Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

(i) Раскрытие информации о размере процентной ставки купона по первому купонному периоду

Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки купона по Облигациям по первому купонному периоду, определенному единоличным исполнительным органом Эмитента (управляющей организацией Эмитента) до начала срока размещения Облигаций, путем опубликования в Ленте новостей сообщения о начисленных (объявленных) доходах по Облигациям не позднее даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Эмитента решения об определении размера указанной процентной ставки.

(ii) Раскрытие информации о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций о заключении Предварительных договоров

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций о заключении Предварительных договоров путем опубликования в Ленте новостей сообщения «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении такого срока.

Указанное сообщение должно содержать форму оферты, порядок и срок ее направления.

Установленные Эмитентом дата и (или) время окончания срока для направления указанных оферт могут быть изменены по решению Эмитента, о чем Эмитент раскрывает информацию путем опубликования в Ленте новостей сообщения об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении такого срока.

(iii) Раскрытие информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций о заключении Предварительных договоров

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций о заключении Предварительных договоров путем опубликования в Ленте новостей сообщения «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за последним днем такого срока.

(iv) Раскрытие информации о наступлении Даты начала амортизации

Эмитент раскрывает информацию о наступлении Даты начала амортизации (как эта дата определена в пункте 12.1 решения о выпуске Облигаций) путем опубликования в Ленте новостей сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за указанной датой.

(v) Раскрытие информации о назначении Эмитентом платежного агента, Расчетного агента, Сервисного агента и отмене таких назначений:

Эмитент раскрывает информацию о назначении Эмитентом платежного агента, Расчетного агента, Сервисного агента (как данные лица определены в решении о выпуске Облигаций) и отмене таких назначений в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» путем его опубликования в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, с которой платежный агент, Расчетный агент или Сервисный агент соответственно приступает к осуществлению/прекращает осуществление своих функций.

(vi) Раскрытие информации об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случаях, порядке, объеме и на условиях, предусмотренных законодательством, действующим и применимым на момент наступления обстоятельства, требующего раскрытия как существенного факта или как инсайдерской информации.

(vii) Опубликование и обеспечение доступа всем заинтересованным лицам к отчетам Расчетного агента

Эмитент публикует на Странице в сети Интернет и обеспечивает доступ всем заинтересованным лицам к отчетам для инвесторов, подготавливаемым Расчетным агентом (как данное лицо определено в решении о выпуске Облигаций) на основании договора с Эмитентом, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до каждой Даты выплаты (как данный термин определен в решении о выпуске Облигаций).

(viii) Предоставление информации о Предмете залога (как данный термин определен в подпункте (а) пункта 7.3.1 решения о выпуске Облигаций):

Эмитент обеспечивает возможность ознакомления всех заинтересованных лиц по их требованию с информацией о Предмете залога (в том числе о совокупной сумме непогашенных остатков основного долга по обязательствам из Кредитных договоров МСБ, Права (требования) по которым принадлежат Эмитенту) (как данные термины определены в подпункте (а) пункта 7.3.1 решения о выпуске Облигаций) путем предоставления им доступа к информации, содержащейся в Реестре учета, как данный термин определен в решении о выпуске Облигаций, на любую дату (в объеме, не нарушающем установленные законодательством Российской Федерации ограничения на предоставление информации ограниченного доступа), не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления указанного требования.

Эмитент публикует на Странице в сети Интернет и обеспечивает доступ всем заинтересованным лицам к отчетам о денежных требованиях, входящих в состав залогового обеспечения, и графикам поступлений по основному долгу и процентам, подготавливаемым Сервисным агентом (как данное лицо определено в решении о выпуске Облигаций) на основании договора с Эмитентом, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до каждой Даты выплаты (как данный термин определен в решении о выпуске Облигаций).

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.