

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00343-R

Банк России

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью  
Микрофинансовая компания «Мани Мен»**

---

**облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций**

---

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

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

**Генеральный директор ООО МФК «Мани Мен»,  
действующий на основании Устава**

**И.М. Хорошко**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Решение о выпуске облигаций** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций серии 02;

**Условия размещения** – настоящий документ, содержащий условия размещения облигаций серии 02;

**Облигации (Облигация)** - облигации (облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска облигаций;

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен», ООО МФК «Мани Мен»;

**Выпуск** – настоящий выпуск облигаций, регистрационный номер выпуска 4-01-00343-R от 26.08.2021 г.;

*Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске облигаций.*

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: **облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, серии 02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые посредством закрытой подписки, предназначенные для квалифицированных инвесторов.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

**2 000 000 (Два миллиона) штук**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций: **16 сентября 2021 г.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**а) 120-й календарный день с даты начала размещения Облигаций;**

**б) дата размещения последней Облигации выпуска.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей: **квалифицированные инвесторы.**

4.2. Порядок размещения облигаций

4.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а 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).

**Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п.4.3 настоящего документа (далее - «Цена размещения»).**

**Порядок и условия заключения договоров в процессе размещения Облигаций распространяется исключительно на потенциальных приобретателей - квалифицированных инвесторов. Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами.**

**Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок**

на приобретение Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») 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», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов Биржи (далее – «Участник торгов») не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НКО АО НРД (далее – «НРД») или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке, и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей, являющихся квалифицированными инвесторами, на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее - «Формирование книги заявок»). Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное кругу лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение Облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному

приобретателю.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода 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 потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

4.2.2. Указывается 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».

**Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует**

4.2.3. Указывается 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 лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:**

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

**Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.**

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), указываются: **не применимо**.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

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: **не намереваются**.

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:

Полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

**Организации, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций («Организатор»),**

Наименование – "Газпромбанк" (Акционерное общество)

ОГРН – 1027700167110

Адрес – 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Обязанность: подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;

Наименование – "АЛЬФА-БАНК" (Акционерное общество)

ОГРН – 1027700067328

Адрес – 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Обязанность: подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций

Наименование – "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (Публичное акционерное общество)

ОГРН – 1027739186970

Адрес – 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

Обязанность: подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций

Наименование – "СКБ-банк" (Публичное акционерное общество)

ОГРН – 1026600000460

Адрес – 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75

Обязанность: подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;

Наименование – "ИК «Ай Ти Инвест" (Акционерное общество)

ОГРН – 1027700010205

Адрес – 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5

Обязанность: подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;

Наименование – "УНИВЕР Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью)

ОГРН – 5067746134760

Адрес – 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN

Обязанность:

- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;

***Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций («Андеррайтер»), является ООО «УНИВЕР Капитал»:***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал»***

ОГРН: ***5067746134760***

Место нахождения: ***123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN***

основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Организаторов:

***– подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;***

***– подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;***

***– предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;***

Андеррайтера:

***– удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента;***

***– информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;***

***– перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента.***

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***не предусмотрено***

Наличие у таких лиц 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 указанные лица обязаны оказывать услуги маркет-мейкера: **не предусмотрено**

Наличие у таких лиц 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 указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **не предусмотрено**

Размер (порядок определения размера) вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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: **размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 3% от номинальной стоимости Облигаций.**

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.**

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, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

**Не применимо**

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 на это 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**

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

**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.**

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации.**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:**

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$$

где

**НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;**

**$i$  - порядковый номер купонного периода,  $i=1, \dots, 36$ ;**

**$Nom$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;**

**$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -того купона, в процентах годовых;**

**$T(i-1)$  - дата окончания  $(i-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(i-1)$  - это дата начала размещения Облигаций);**

**$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $i$ -купонного периода.**

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

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

**Не применимо.**

4.5. Условия и порядок оплаты облигаций

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 в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.**

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг 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).

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Форма оплаты: **безналичная**

**Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.**

**Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал»**



Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УНИВЕР Капитал»**  
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7704612010**  
Номер счета: **30411810100051000944**  
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770301001**

Кредитная организация:

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.**

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. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

**Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.**

**Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.**

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.**

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

**Эмитент раскрывает информацию о Выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске облигаций.**

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

**Поскольку регистрация Выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). **Не применимо**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37162>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

**На дату подписания настоящего документа у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.**

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

**В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 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**