

Дата присвоения
идентификационного
номера Программе
биржевых облигаций 22 ноября 2019 г.
Идентификационный номер

4	-	0	0	0	0	5	-	L	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер
Программе биржевых облигаций)

(наименование должности и подпись уполномоченного

лица биржи, присвоившей идентификационный номер Программе
биржевых облигаций)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Новый банк развития

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000
(Ста миллиардов) российских рублей включительно с максимальным сроком погашения
20 (Двадцать) лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций*

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента также указывается
срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

ВВЕДЕНИЕ	6
I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
1.1. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА	11
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА	11
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА	14
1.4. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА	14
1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	15
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	15
2.2. Рыночная капитализация эмитента	17
2.3. Обязательства эмитента	17
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
2.5.1. Отраслевые риски	20
2.5.2. Страновые и региональные риски	20
2.5.3. Финансовые риски	20
2.5.4. Правовые риски	20
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.5.6. Стратегический риск	20
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
2.5.8. Банковские риски	22
2.5.8.1. Кредитный риск	23
2.5.8.2. Страновой риск	25
2.5.8.3. Рыночный риск	25
2.5.8.4. Риск ликвидности	27
2.5.8.5. Операционный риск	27
2.5.8.6. Правовой риск	28
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	30
3.1. История создания и развитие эмитента	30
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	30
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	32
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	32
3.1.4. Контактная информация	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	33
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	34
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	34
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	34
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	34
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами	34
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями	34
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями	34
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами	37
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	37
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	37
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	38
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	38
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	38
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	38
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	38
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	38
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	39

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....	40
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	41
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	42
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	44
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	44
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	44
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ	46
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	46
8.2. Форма ценных бумаг	46
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	46
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	47
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	47
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	47
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	47
8.7.1. Для обыкновенных акций:	47
8.7.2. Для привилегированных акций:	47
8.7.3. Для облигаций:.....	48
8.7.4. Для опционов эмитента:.....	48
8.7.5. Для российских депозитарных расписок.....	48
8.7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:	48
8.7.7. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:	48
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).....	49
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	49
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	49
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	49
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	57
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	57
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	58
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	58
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	58
8.9.1. Форма погашения облигаций	58
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций.....	58
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	60
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	61
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	62
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	70
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	70
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	75
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)	86
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.....	86
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....	86
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	86
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	86
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	86
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.....	86
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	86
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	87

8.18. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	88
8.19. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	88
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	91
9.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	91
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .	91
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	92
9.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	99
9.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	99
9.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	99
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .	99
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	100
9.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....	100
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	101
9.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	101
9.8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	101
Приложение 1.....	103
Приложение 2.....	267

Введение

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Нового банка развития касательно результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий Проспект ценных бумаг не содержит какой-либо информации относительно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. Настоящий Проспект ценных бумаг не должен рассматриваться в качестве основания для кредитной или иной оценки Эмитента или его ценных бумаг или в качестве рекомендации Эмитента приобрести какие-либо ценные бумаги, адресованной любому получателю данного Проспекта ценных бумаг или любой дополнительной информации, предоставленной в отношении ценных бумаг. Каждому потенциальному инвестору, намеревающемуся приобрести какие-либо ценные бумаги, необходимо провести собственную независимую оценку финансового состояния и деятельности, а также кредитоспособности Эмитента.

До принятия решения о приобретении ценных бумаг потенциальным инвесторам (владельцам) рекомендуется проконсультироваться со своими юридическими, налоговыми и иными профессиональными консультантами в отношении юридических последствий (в том числе налоговых), связанных с приобретением, владением, отчуждением ценных бумаг Эмитента и получением купонного дохода по данным ценным бумагам в свете конкретных обстоятельств, характерных для каждого инвестора (владельца).

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: *Новый банк развития*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует*

В соответствии с внутренними нормативными документами Эмитента допускается сокращенное наименование Эмитента в тексте документа (при расшифровке) на русском языке — НБР, на английском языке — NDB.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *9909505358. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 9909505358 было получено НБР только для целей последующего открытия корреспондентских счетов в банках Российской Федерации и не является признаком налогового резидентства НБР.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *Отсутствует*

Место нахождения: *г. Шанхай*

Дата государственной регистрации: *Отсутствует*

Эмитент, как международная финансовая организация, не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации или какого-либо иного государства.

Цели создания эмитента: Целью создания НБР является мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в дополнение к усилиям, уже предпринимаемым многосторонними и региональными финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития.

Для выполнения поставленной цели НБР поддерживает государственные или частные проекты путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов. НБР также сотрудничает с международными организациями и другими финансовыми институтами и оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым Банком.

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Эмитент является международной финансовой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии со Статьями Соглашения. Статьи Соглашения доступны на корпоративном сайте Эмитента по адресу <https://www.ndb.int/data-and-documents/ndb-core-documents/>.

НБР мобилизует ресурсы для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах,

дополняя деятельность, осуществляемую многосторонними и региональными финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития.

Для выполнения поставленной цели НБР поддерживает государственные или частные проекты путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов. НБР также сотрудничает с международными организациями и другими финансовыми институтами и оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым Банком.

Советом управляющих НБР во исполнение положений Статей Соглашения 30.06.2017 г. утверждена Стратегия Банка на 2017 – 2021 гг. Стратегия доступна на корпоративном сайте Эмитента по адресу <https://www.ndb.int/about-us/strategy/strategy/>.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия: **Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы облигаций.**

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ.

Далее и ранее в настоящем Проспекте ценных бумаг используются следующие термины:

Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций (серия Программе биржевых облигаций не присваивалась), первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, утвержденная решением Совета директоров Нового банка развития, принятым «31» марта 2019г., протокол от б/д № б/н на 18м заседании Совета директоров Нового банка развития, состоявшегося в Кейптауне, ЮАР, 31 марта 2019 г.;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

Проспект – настоящий проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы;

Рабочий день – означает любой день, который одновременно: 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) не является праздничным или выходным днем в Китайской Народной Республике¹, 3) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в российских рублях;

Эмитент или Банк или НБР – Новый банк развития, НБР, международная финансовая организация, учрежденная Соглашением, заключенным в г. Форталезе 15.07.2014 (далее «Соглашение») и действующая в соответствии с положениями прилагаемых к нему Статей Соглашения, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Новом банке развития (ранее и далее «Статьи Соглашения»).

¹ Информация о праздничных или выходных днях в Китайской Народной Республике размещена на официальном интернет-портале Госсовета КНР <http://www.gov.cn/> (английская версия сайта <http://english.gov.cn/>). При изменении указанного адреса раскрытия информации о праздничных или выходных днях в Китайской Народной Республике Эмитент раскрывает информацию в порядке, указанном в пп. 28 п. 11 Программы и пп. 28 п. 8.11 Проспекта.

Количество размещаемых ценных бумаг: *Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска*

Номинальная стоимость: *Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска*

Порядок и сроки размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже, путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (Биржа, «Организатор торговли»):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом*

13

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок») Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается Эмитентом.

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. 11 п. 11 Программы и пп. 11 п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Подробнее сведения о порядке размещения изложены в пункте 8.8.3 Проспекта.

Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций: открытая подписка.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется Эмитентом и может быть указана в соответствующих Условиях выпуска.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 9 п. 11 Программы и пп. 9 п.8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пп. 10 п. 11 Программы и пп. 10 п. 8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, и будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если Условиями выпуска Цена размещения или порядок ее определения не установлены, сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг будет раскрыто в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в пп.29 п. 11. Программы пп.29 п.8.11 Проспекта.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций являются:

- *общекорпоративные цели Эмитента;*
- *рефинансирование кредитов Эмитента;*
- *финансирование и рефинансирование (полное или частичное) новых и/существующих государственных или частных инвестиционных проектов;*
- *финансирование и рефинансирование (полное или частичное) новых и/существующих экологических (зеленых) проектов, проектов для устойчивого развития и социальных проектов.*

д) иную информацию, которую эмитент считает необходимым указать во введении: *отсутствует.*

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение Биржевых облигаций Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения.

1. Полное фирменное наименование: *Делойт Туш Томацу Сертифайд Паблик Аккаунтантс ЛЛП (Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP)*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *30 этаж, Бунд Центр, 222, дорога Восточная Янь Ань, 200002, г. Шанхай, Китайская Народная Республика (30/F, Bund Center, 222 Yan An Road East, Shanghai, 200002, China)*

Тел.: *+ 86 (21) 6141 8888*

Факс: *+ 86 (21) 6335 0177*

Адрес электронной почты: *lefan@deloitte.com.cn, jessicabli@deloitte.com.cn*

Адрес страницы в сети интернет: *<https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/international-business-support/solutions/jsg-contacts.html#>*

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: *не применимо.*

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: *Аудиторской организацией проведена независимая проверка финансовой отчетности Эмитента за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность).

финансовая отчетность Эмитента за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, а также за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года, составленная в соответствии с МСФО.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией)

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка вступительной или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

Долей не имеет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Указанных взаимоотношений и связей нет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Комитет по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс Банка уполномочен и ответственен за дачу рекомендаций Совету директоров относительно назначения, подтверждения, прекращения полномочий, вознаграждения, компенсаций и условий назначения независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской компании в качестве независимого внешнего аудитора Банка. Комитет должен отслеживать работу независимого аудитора (включая разрешение разногласий между органами управления Банка и независимыми аудиторами относительно финансовой отчетности) для целей подготовки, выпуска аудиторского заключения или смежной работы.

В целях обеспечения объективности и независимости аудитора Комитет предпринимает все возможные действия, среди которых:

- **Рассмотрение до начала проведения аудита предложенного независимыми аудиторами объема аудита, подхода и сроков проведения аудита.**

- **Надзор и, как минимум, ежегодная оценка работы независимого аудитора или любой другой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы, привлеченной с целью подготовки или выдачи аудиторского заключения или оказания Банку иных услуг по аудиту, проверке и подтверждению достоверности приведенной информации, причем такая оценка должна будет включать проверку и оценку ведущего партнера независимого аудитора.**

- **Комитет при участии независимого аудитора пересматривает годовой план аудита и объем аудиторской деятельности и следит за выполнением такого плана.**

- **Ежегодное получение и проверка отчета независимого аудитора, в котором описываются:**

- 1) **процедура внутреннего контроля качества независимого аудитора;**

- 2) **любые существенные проблемы, выявленные в результате последней внутренней проверки, или экспертной оценки независимого аудитора или в результате любого запроса или расследования со стороны государственных или специализированных органов в течение предыдущих пяти лет в отношении любого независимого аудитора, проведенного независимым аудитором, и любые шаги, предпринятые для решения подобных вопросов.**

- **Рассмотрение и обсуждение с независимым аудитором информации, содержащейся в независимых аудиторских заключениях, составленных в соответствии с применимыми требованиями.**

- **Осуществление контроля за заменой лиц, являющихся ведущим аудитором или сотрудниками независимого аудитора, в установленные в соответствии с практикой Банка периоды времени.**

- **Активное участие в диалоге с аудиторами в отношении любых выявленных отношений или услуг, которые могут повлиять на их объективность и независимость, и/или дача рекомендаций Совету директоров по применению надлежащих мер для обеспечения независимости аудиторов.**

- **Содействие независимым аудиторам в открытых и объективных оценках своих суждений о качестве, а не только о приемлемости принципов бухгалтерского учета Банка, применяемых в его финансовой отчетности. Это касается таких вопросов как прозрачность финансовой отчетности Банка, степень жесткости или консервативности принципов бухгалтерского учета Банка и**

лежащих в их основе оценок, а также других важных решений, принятых руководством Банка при подготовке финансовой отчетности и ее аудировании.

• Рассмотрение отчетов, представляемых Комитету независимым аудитором в соответствии с применимыми требованиями.

Ревизоры находятся в лучшем положении для того, чтобы дать оценку и сообщить о качестве и эффективности внутреннего контроля. С учетом необходимости сохранения независимости ревизора от руководства Банка, внутри Банка следует создать официальный механизм для обеспечения конфиденциального обмена информацией между ревизорами и Комитетом. Работа, проделанная каждым из этих ревизоров, должна быть оценена и проанализирована независимыми аудиторами, которые затем должны вынести соответствующие рекомендации Совету директоров.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Документом, регулирующим закупочные процедуры в НБР является Корпоративная закупочная политика («Политика»), которая регулирует закупки работ, услуг и товаров, в том числе аппаратного и программного обеспечения, предназначенных для собственного использования Банком.

Принципы закупочной деятельности

Политика основывается на следующих 7 принципах закупки услуг, работ и товаров, в том числе аппаратного и программного обеспечения, которые необходимы для эффективного и экономичного использования ресурсов Банка.

1) **Экономичность.** Закупка товаров, работ и услуг необходимого вида, качества, количества и технологии.

2) **Эффективность.** Планирование и своевременное приобретение товаров и услуг, используя методы, наиболее подходящие для масштаба и сферы деятельности.

3) **Конкуренция.** Обеспечение конкурентных закупок путем 1) предоставления равного доступа к информации и возможности участия всем подходящим участникам торгов, и 2) следование честному и последовательному процессу для достижения наилучшей цены.

4) **Прозрачность.** Обеспечение высоких стандартов прозрачности, справедливой и открытой практики, а также борьба с моральными рисками, мошенничеством и коррупцией в процессе закупок.

5) **Рациональное использование средств.** Получение максимальной операционной выгоды за счет использования ресурсов, которые могут включать не только стоимость приобретения, но и эксплуатационные издержки приобретенного товара, качество продукции и своевременность.

6) **Целевая пригодность.** Правильное применение методов закупок, которые должны отражать стратегические потребности и специфику потребляющих отделов.

7) **План закупок.** НБР подготавливает корпоративный план закупок как неотъемлемую часть своего годового бюджета для достижения лучших результатов закупок. План закупок раскрывается на сайте Эмитента.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Комитет по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс Банка уполномочен и ответственен за дачу рекомендаций Совету директоров относительно назначения, подтверждения, прекращения полномочий, вознаграждения, компенсаций и условий назначения независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской компании в качестве независимого внешнего аудитора Банка. Комитет должен отслеживать работу независимого аудитора (включая разрешение разногласий между органами управления Банка и независимыми аудиторами относительно финансовой отчетности) для целей подготовки, выпуска аудиторского заключения или смежной работы.

По результатам конкурса Комитет по аудиту, рискам и внутреннему контролю Банка выбирает внешнего аудитора Банка и представляет выбранного аудитора на утверждение Совету директоров Банка.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществляется.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита определяются договорами оказания аудиторских услуг.

Внешний независимый аудитор Банка ежегодно рассчитывает свое вознаграждение, основываясь на затраченном им рабочем времени, ресурсах и текущей рабочей нагрузке, после чего согласовывает его размер с высшим руководством Банка. Уже после такого согласования размер денежного вознаграждения подлежит рассмотрению и утверждению Комитетом по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс Банка и далее Советом директоров.

В основе вознаграждения аудитора лежат только расчетное затраченное рабочее время, необходимые ресурсы и потенциальная рабочая нагрузка, которые затем определяются договорами на оказание аудиторских услуг. Условное вознаграждение не допускаются.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение независимой проверки финансовой отчетности Эмитента, составил:

за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года – 95 000 Долларов США;

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение независимой проверки финансовой отчетности Эмитента, составил:

за 2017 год – 200 000 Долларов США.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом Аудитору за проведение независимой проверки финансовой отчетности Эмитента, составил:

за 2018 год – 378 000 Долларов США.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Лесли Уоррен Маасдорп*

Год рождения: *1966*

Основное место работы и должность: *Новый банк развития, Вице-президент - главный финансовый директор*

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты подписания проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершённого отчетного года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты подписания проспекта ценных бумаг):

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но основным видом деятельности Эмитента является предоставление кредитов на коммерческих принципах для осуществления национальных инвестиционных проектов в странах-членах Банка и на другие цели, утверждённые Советом Банка. В связи с этим Эмитент не приводит сведения о показателях финансово-экономической деятельности, предусмотренных для организаций не являющиеся кредитными организациями, поскольку их расчет не имеет экономического смысла.

В связи с этим приводятся показатели финансово-экономической деятельности, характеризующие деятельность Эмитента:

Наименование показателя	На 31.12.2016*	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 30.06.2019
Уставный капитал (Оплаченный капитал), тыс. долл. США	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Собственные средства (Итого капитал), тыс. долл. США	9 605 422	9 768 609	9 944 863	10 059 468
Чистая прибыль (Итого совокупный доход за год/период), тыс. долл. США	227 707	158 012	165 859	111 210
Рентабельность активов, %	2,26	1,55	1,59	0,97
Рентабельность капитала, %	2,37	1,62	1,67	1,11
Привлеченные средства, тыс. долл. США	403 064	449 367	443 809	1 388 485**

* Первым отчетным годом Эмитента является период с даты начала его деятельности – вступления в силу Соглашения о Новом банке развития (3 июля 2015 года) по 31 декабря 2016. (показатели по состоянию на 31.12.2016 г. приведены на основании МСФО за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года).

При расчете показателей использовалась следующая Методика:

Наименование показателя	Методика расчета на основе показателей отдельной финансовой отчетности (МСФО)
Уставный капитал (Оплаченный капитал), тыс. долл. США	Оплаченный капитал
Собственные средства (Итого капитал), тыс. долл. США	Итого капитал
Чистая прибыль (Итого совокупный доход за год/период), тыс. долл. США	Итого совокупный доход за год/период
Рентабельность активов, %	Итого совокупный доход за год/период / Итого Активы x 100
Рентабельность капитала, %	Итого совокупный доход за год/период / Итого капитал x 100

Привлеченные средства, тыс. долл. США	<p>При расчетах показателей на 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г.: Финансовые обязательства, обозначенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p> <p>При расчетах показателей на 30.06.2019 г.: Финансовые обязательства, обозначенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток + Долговые обязательства к оплате</p>
---------------------------------------	---

**Иная методика расчета показателя привлеченных средств по состоянию на 30.06.2019 г. связана с появлением у Эмитента краткосрочных обязательств в связи с выпуском евро-коммерческих бумаг, срок обращения которых составляет менее 1 года.

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

На дату Соглашения установлены права подписки на акции первоначально распределенного оплачиваемого капитала, состоящего из 100 000 акций общей стоимостью 10 миллиардов долларов США. Каждая страна-учредитель изначально и в равной с другими степени подписывается на 20 000 акций, составляющих доли оплачиваемого капитала. Сумма изначального участия в оплаченном капитале Банка вносится семью траншами. Первый транш оплачиваемого капитала внесен каждым членом не позднее 6 месяцев после даты вступления Соглашения в силу, а второй – не позднее 18 месяцев после этой даты. Каждый из оставшихся траншей вносится не позднее одного года после предусмотренного срока внесения предыдущего транша.

Транши, полученные в год, закончившийся 31 декабря 2018 года, представляют собой часть четвертого транша и часть пятого транша, внесенные досрочно. Транш, полученный в год, закончившийся 31 декабря 2017 года, представляет собой третий транш и часть четвертого транша, внесенную досрочно. Транш, полученный в течение периода, закончившегося 30 июня 2019 года, возник в результате получения четвертого транша и частичного досрочного получения пятого транша.

Метод дисконтирования применяется для получения процентов, амортизируемых за период взноса. Остаток включает первоначальный дисконт в размере 622 285 000 долларов США за вычетом 480 904 000 долларов США амортизированных процентов на оплаченный капитал к получению (31 декабря 2018 года: 444 286 000 долларов США) и 18 965 000 долларов США совокупного влияния досрочной выплаты на дисконтирование, которое было зачислено в резервы в качестве операции с капиталом к концу 30 июня 2019 года (31 декабря 2018 года: 15 570 000 долларов США). На 30 июня 2019 года не было непогашенных взносов в оплаченный капитал к получению. Общий оплаченный капитал к получению, который будет подлежать выплате в течение одного года, составляет сумму без дисконтирования 0,9 миллиардов долларов США, а который будет подлежать выплате более, чем через один год, составляет сумму без дисконтирования 3,5 миллиарда долларов США. Собственные средства (Капитал) на протяжении рассматриваемого периода имели тенденцию к росту, поскольку, в течение с 2015 - 2018 годов и 6 месяцев 2019 года, Эмитент имел чистую прибыль (Совокупный доход), а также получал транши на оплату уставного капитала (Оплачиваемого капитала) досрочно, что повлияло на последовательное снижение величины прочих резервов, входящих в расчет величины Собственных средств (Капитала).

Прочие резервы представляют собой главным образом разницу между дисконтированной суммой задолженности по внесению оплачиваемого капитала и номинальной суммой оплачиваемого капитала, распределенного между членами, возникшую в результате внесения траншей распределенного оплачиваемого капитала, которое учитывается как операция с собственным капиталом. Последующая амортизация процентов по задолженности по внесению оплачиваемого капитала реклассифицирована из нераспределенной прибыли в прочие резервы сразу после отражения этой амортизации в учете в соответствующем учетном периоде.

Рентабельность активов в 2017 году снизилась до 1,55% (по сравнению с 2016 г. – 2,26%) в связи со снижением величины чистой прибыли (Совокупного дохода). В 2017-2018гг. величина рентабельности активов колебалась в пределах 1,55-1,59%. Рентабельность активов за 6 месяцев 2019 года составила 0,97%.

Динамика показателя рентабельности капитала повторяет динамику показателя рентабельности активов, поскольку доля привлеченных средств (Финансовых обязательств по справедливой стоимости через прибыль или убыток) в финансировании Эмитента является незначительной.

Привлеченные средства на протяжении рассматриваемого периода имели тенденцию к росту, поскольку, в течение с 2015 - 2018 годов и 6 месяцев 2019 года, Эмитент осуществил выпуск ценных бумаг на денежных рынках и рынках капитала:

- 18 июля 2016 года Банк выпустил пятилетние "зеленые" облигации на сумму 3 миллиарда юаней (эквивалент 448 011 000 долларов США) с датой погашения 19 июля 2021 года. Проценты выплачиваются Банком ежегодно с фиксированной ставкой купона 3,07%.*
- 22 февраля 2019 года Банк выпустил новые панда-облигации на сумму 3 миллиарда юаней (эквивалент 448 012 000 долларов США), состоящие из двух траншей, 2 миллиарда юаней на три года со датой погашения 23 февраля 2022 года по годовой фиксированной ставке купона 3,00%, и 1 миллиард юаней на пять лет с датой погашения 23 февраля 2024 года по годовой фиксированной ставке купона 3,32%.*
- Начиная с 24 мая 2019 года, Эмитент осуществляет размещения еврокоммерческих бумаг, срок обращения которых составляет менее 1 года.*

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций являются:

- общекорпоративные цели Эмитента;*
- рефинансирование кредитов Эмитента;*
- финансирование и рефинансирование (полное или частичное) новых и/существующих государственных или частных инвестиционных проектов;*
- финансирование и рефинансирование (полное или частичное) новых и/существующих экологических (зеленых) проектов, проектов для устойчивого развития и социальных проектов.*

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг; цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг; предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции; окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива по климатическим облигациям» (СВІ). Такое финансирование осуществляется в соответствии с Экологической и Социальной политиками, принятыми Эмитентом.

В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств, а также об общем влиянии данных инвестиций на показатели устойчивости, в составе Экологического отчета на сайте Эмитента <https://www.ndb.int/> в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
 - страновые и региональные риски;
 - финансовые риски;
 - правовые риски;
 - риск потери деловой репутации (репутационный риск);
 - стратегический риск;
 - риски, связанные с деятельностью эмитента;
 - банковские риски.
- Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в Биржевые облигации Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны держателей Биржевых облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими.

Деятельность Эмитента подвержена ряду рисков, некоторые из них находятся вне контроля Эмитента, включая риски, относящиеся, в том числе, к изменениям процентных ставок, обменных курсов валют, уменьшению ликвидности и ухудшению качества кредитного портфеля Эмитента. В соответствии с принятыми внутренними нормативными документами, заинтересованные подразделения и органы управления Банка на постоянной основе отслеживают и контролируют наличие и размеры данных рисков.

Потенциальные инвесторы в Биржевые облигации должны тщательно рассмотреть всю информацию, изложенную в настоящем Проспекте, и, в частности, риски, описанные ниже, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. В этом разделе представлен обзор определенных факторов риска, о которых потенциальные инвесторы должны знать, поскольку они могут потенциально повлиять на инвестиционную стоимость Биржевых облигаций. Данный раздел не претендует на то, чтобы быть полным или исчерпывающим описанием всех факторов риска (включая факторы, связанные с конкретными обстоятельствами каждого потенциального инвестора) в отношении инвестиций в Биржевые облигации. Эмитент не несет никакой ответственности за уведомление потенциальных инвесторов о таких рисках, поскольку они существуют на дату настоящего Проспекта или поскольку такие риски могут время от времени изменяться. Соответственно, потенциальные инвесторы должны провести собственный анализ и оценку в отношении Эмитента, его бизнеса и рисков, связанных с Биржевыми облигациями.

Потенциальные инвесторы должны прочитать подробную информацию, изложенную в других разделах настоящего Проспекта. До принятия инвестиционного решения Новый банк развития и Организаторы советуют потенциальным инвесторам обратиться за соответствующей профессиональной консультацией.

Для того, чтобы выполнить функции Совета директоров и требования пунктов Статей Соглашения, в целях управления рисками, были созданы три комитета:

i. Комитет по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс, включающий в свой состав членов Совета директоров, созданный для надзора за аудитом, управления рисками, ведения бюджета, осуществления функций комплаенс, сообщения о фактах незаконной деятельности, и т.д.;

ii. Комитет по кредитам и инвестициям, сформированный в соответствии со ст. 12(f) Статей Соглашения, ответственен за принятие решений по выдаче кредитов, гарантий, инвестициям в акции и технической помощи, не превышающих лимиты, установленные Советом директоров в соответствии со ст. 13(b)(ii) Статей Соглашения; и

iii. Финансовый Комитет, состоящий из руководства, несет ответственность за финансовые вопросы Банка, связанные с кредитными операциями, казначейством и рисками, осуществляющий свою деятельность с помощью двух подкомитетов – Операционный Подкомитет и Подкомитет Казначейства.

Сфера полномочий Комитета по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс

Цель Комитета по аудиту, рискам, бюджету и комплаенс НБР заключается в помощи Совету директоров в части осуществления надзорной ответственности за корпоративное управление относительно: i. Объективности финансовой отчетности Банка; ii. Пересмотра и мониторинга квалификации и независимости привлеченных независимых аудиторов; iii. Отслеживания работы внутреннего аудита и привлеченных независимых аудиторов; iv. Внедрения мер и оценки возможных последствий; v. Соответствия законодательным и другим требованиям с целью обеспечения точности, срочности и надежности раскрытия информации, а также прозрачности, единства и качества финансовой отчетности; vi. Идентификации, оценки и минимизации кредитного, рыночного и операционного рисков Банка; vii. Общей ответственности за мониторинг и одобрение структуры управления рисками и подобных практик Банка; viii. Пересмотра и одобрения отчетов по раскрытию информации по рискам в официальных документах и раскрытиях информации; ix. Удостоверения в том, что бюджетные, кадровые и административные ресурсы Банка направлены на согласованные приоритетные задачи; и x. Мониторинга эффективности, контроля издержек и бюджетной целесообразности.

Первостепенная роль Комитета заключается в осуществлении надзора за: i. Финансовой отчетностью и процессом раскрытия; ii. Соответствием Кодексу делового поведения и этики Банка; iii. Квалификацией и независимостью внешней и внутренней аудиторской службы; iv. Точностью и надежностью систем внутреннего контроля, особенно связанных с финансами Банка; и v. Эффективным исполнением структуры риск-менеджмента.

Для того, чтобы исполнить это обязательство, Комитет полагается на: Руководство Банка в подготовке и достоверности финансовой отчетности Банка; Руководство, и Департамент внутреннего аудита в установлении и оценке эффективности внутреннего контроля и процедур для обеспечения соответствия Банка стандартам финансовой отчетности, процедурам составления финансовой отчетности и регулированию в установленном порядке; независимых аудиторов Банка в предоставлении объективных и добросовестных аудиторских заключений, если применимо, финансовой отчетности Банка, а также надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка; Руководство Банка в установлении структуры эффективного риск-менеджмента, включая надзор и соответствующие процессы; и Руководство Банка в подготовке и ведении бюджета в соответствии с целями организации.

Сфера полномочий Комитета по кредитам и инвестициям

Цель Комитета по кредитам и инвестициям заключается в помощи Совету директоров в выполнении их обязательств по кредитной деятельности Банка.

Комитет обязан следить за тем, чтобы кредитная деятельность Банка была разумной и эффективной. В связи с этим, Комитет несет особую ответственность от имени и по поручению Совета директоров: ответственность за принятие решений по выдаче кредитов, гарантий, инвестициям в акции и технической помощи, не превышающих лимиты, установленные Советом директоров в соответствующем порядке.

Комитет состоит из Президента и четырех Вице-Президентов Банка. Президент Банка является Председателем Комитета. В случае отсутствия Президента, Вице-Президенты могут самостоятельно назначить одного из Вице-Президентов в качестве Заместителя.

Сфера полномочий Финансового Комитета

Финансовый Комитет несет надзорную ответственность в отношении финансов Банка включая кредитные операции, казначейство и связанные с ними риски. В связи с этим, определенная надзорная ответственность и рекомендации Совета директоров разделены на следующие группы:

- А) Финансовые меры и рекомендации;*
- Б) Финансовые операции, включая формирование резервов на возможные потери по ссудам;*
- В) Управление активами и пассивами;*
- Г) Финансовый риск-менеджмент.*

Комитет состоит из Президента и четырех Вице-Президентов. Комитет возглавляется Президентом. В случае отсутствия Президента, Вице-Президенты могут самостоятельно назначить одного из Вице-Президентов в качестве Заместителя. Если член Комитета более не является сотрудником Банка, то на его место должен быть назначен новый сотрудник.

Сфера полномочий Операционного Подкомитета
Операционный Подкомитет ответственен за достоверность и эффективность кредитных операций. Исходя из этого, Комитет выполняет следующие функции:

- А) Мониторинг финансовых мер в сфере кредитования;*
- Б) Управление кредитным риском;*
- В) Пересмотр объема резервов на возможные потери по ссудам.*

Комитет должен состоять из двух групп. Группа А включает в себя четырех Вице-Президентов, а группа Б включает в себя шесть Генеральных директоров из Департамента Казначейства, Управления рисками, Операционного Департамента, Департамента Комплаенс и Генерального директора по правовым вопросам. Комитет возглавляется Вице-Президентами. Если член Комитета более не является сотрудником Банка, то на его место должен быть назначен новый сотрудник.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам, в связи с этим сведения в настоящем пункте не указываются.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам, в связи с этим сведения в настоящем пункте не указываются.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам, в связи с этим сведения в настоящем пункте не указываются.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам, в связи с этим сведения в настоящем пункте не указываются.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность подвержена банковским рискам, в связи с этим сведения в настоящем пункте не указываются.

2.5.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие как, например, социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому

менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно - альтернативных планах на случай таких событий.

Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Банка, налаженной системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля.

Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью (вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности кредитной организации вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным рискам.

Основные факторы риска, свойственные исключительно эмитенту:

1. Международный статус эмитента и отсутствие внешнего регулирования

Эмитент является международной финансовой организацией, учрежденной Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики, и осуществляет свою деятельность в силу Статей Соглашения. Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций и не подлежит надзору и регулированию со стороны какого-либо из государств-членов. Несмотря на то, что участниками Эмитента являются суверенные государства, Эмитент существует отдельно от государств-членов. Обязательства Эмитента по Биржевым облигациям не является обязательством какого-либо правительства. При этом внутренние процедуры и политики Эмитента учитывают международные стандарты и практики и ориентированы на режим максимальной информационной прозрачности. Эмитент функционирует в соответствии с общепринятыми принципами банковской деятельности.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/73/213 Эмитенту предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее. Резолюция принята Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2018 года [по докладу Шестого комитета (A/73/463)]. НБР будет участвовать в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя.

2. Увеличение кредитного портфеля и риски ликвидности.

По состоянию на конец 31 декабря 2018 года размер займов, предоставленных клиентам составил 624 568 000 долларов США. По состоянию на конец 30 июня 2019 года размер займов, предоставленных клиентам составил 906 881 000 долларов США. Рост проектного портфеля Эмитента зависит от наличия достаточного количества проектов для финансирования. Отсутствие у Эмитента дополнительных проектов по развитию, отвечающих критериям Эмитента и требованиям его инвестиционной политики, может повлиять на способность Эмитента поддерживать рост своих активов и оказать негативное влияние на результаты его деятельности и финансовое состояние. С момента запуска операционной деятельности Банка Советом директоров НБР одобрено 38 проектов для финансирования на территории стран-

учредителей Банка на общую сумму более 10.2 млрд. долларов США. По мнению Банка вероятность уменьшения величины проектного портфеля мала. Эмитент осуществляет финансирование проектов путем выпуска ценных бумаг на международных рынках капитала, рынках капитала государств-членов, а также за счет уставного капитала (Оплачиваемого капитала). Любая волатильность на финансовых рынках, в том числе повышение процентных ставок, дефицит рыночной ликвидности и иные факторы, могут привести к увеличению стоимости финансирования для Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на его операции, результаты деятельности и финансовое состояние.

3. Контроль и регулирование капитала

Банк проводит мониторинг своего уровня достаточности капитала в рамках свода правил по контролю и регулированию капитала, который обеспечивает достаточность капитала Банка для покрытия рисков, связанных с непосредственной деятельностью Банка. Свод правил по контролю и регулированию капитала имеет следующие составляющие: ограничение на операции, отношение капитала к выданным кредитам, коэффициент использования капитала и отношение капитала к активам.

Банк устанавливает значения вышеуказанных показателей, выступающее в качестве «раннего предупреждения» (ограничение на операции – 95%, отношение капитала к выданным кредитам – 30%, отношение капитала к активам – 30%, коэффициент использования капитала – 85%), и непрерывно контролирует уровень достаточности капитала. Как только достигнуто какое-либо из вышеуказанных значений, иницируются действия для возврата уровня достаточности капитала в диапазон, комфортный для Банка.

Структура капитала Банка позволяет ему без лишних затрат достигать цель по управлению капиталом. Первоначальный распределенный капитал Банка распределяется между странами-учредителями в равных долях, а его сумма вносится семью траншами.

В соответствии со Статьей 7d Соглашения, решения об увеличении разрешенного к выпуску и распределенного капитала Банка, а также о пропорции между оплачиваемыми акциями и акциями, оплачиваемыми по требованию, могут приниматься Советом управляющих в такие сроки и в соответствии с такими условиями, которые он считает целесообразными, специальным большинством. В этом случае каждый член Банка имеет достаточную возможность подписаться на новые акции на условиях, предусмотренных в Статье 8, а также на таких других условиях, которые определит Совет управляющих. Однако ни один член Банка не обязан подписываться на какую-либо часть увеличенного капитала. В соответствии со Статьей 7e Соглашения, Совет управляющих проводит обзор капитала Банка не реже одного раза в 5 лет.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных спорах по делам, связанным с осуществлением своей уставной деятельности. Риск возникновения подобных судебных процессов оценивается как незначительный.

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента отсутствует, поскольку Эмитент не имеет дочерних обществ. Риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, обеспеченных банковской гарантией Эмитента, отсутствует, поскольку Эмитент не имеет предоставленных гарантий третьим лицам.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: На данный момент у Эмитента отсутствуют клиенты, на которых приходится 10 и более процентов от общей выручки. Чистая прибыль (Совокупный доход) Банка в основном формируется за счет управления казначейским портфелем, состоящим главным образом из денежных средств и их эквивалентов, депозитов до востребования в банках. Это высокорейтинговые банки континентального Китая, Гонконга и Сингапура.

2.5.8. Банковские риски

Деятельность Эмитента, как международной финансовой организации подвержена банковским рискам, связанным с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

2.5.8.1. Кредитный риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями договора.

Цель Банка состоит в мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Для выполнения поставленной цели Банк оказывает финансовую поддержку проектам путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и других финансовых инструментов. Неспособность или нежелание должников или принципалов выполнять свои финансовые обязательства перед Банком ведет к возникновению кредитного риска у Банка.

Характерными для Банка основными источниками кредитных рисков являются:

- *кредитный риск операций в суверенном сегменте;*
- *кредитный риск операций в частном сегменте;*
- *кредитный риск при выполнении казначейских операций.*

Кредитный риск в суверенном сегменте определяется позицией суверенного заемщика или гаранта в отношении: (i) возможности и намерения обслуживания им обязательств по внешнему долгу в целом и по долгу перед Банком в частности, (ii) его существующей долговой нагрузки, имеющей устойчивый характер, и (iii) соблюдения им статуса Банка и других многосторонних банков развития как преференциальных кредиторов в юрисдикции заемщика или гаранта.

При первоначальной оценке кредитного качества заемщика и контрагента по казначейским операциям Банк главным образом полагается на кредитные рейтинги, присвоенные заемщику и контрагенту по казначейским операциям, основными международными рейтинговыми агентствами, такими как Moody's, Standard and Poor's и Fitch. Для государственных и негосударственных займов Операционный Департамент Банка собирает актуальную информацию о заемщиках и, при необходимости, проводит предварительный анализ кредитоспособности заемщиков. В случаях, когда исполнение обязательств по выданным Банком займам обеспечивается государственными гарантиями, оценка кредитного риска осуществляется с использованием кредитного рейтинга соответствующего государства. Департамент Рисков Банка на периодической основе контролирует соблюдение Банком предельного размера принимаемого кредитного риска.

Структура лимита пруденциального кредитного риска способствует управлению рисками, связанными с портфелем Банка. Лимиты кредитного риска будут применяться к отдельным странам, секторам, должникам и продуктам.

Банк может использовать кредитный рейтинг от мировых рейтинговых агентств, таких как Moody's, Standard and Poor's и Fitch. Помимо этого, для заемщиков, которые не имеют кредитного рейтинга от указанных выше мировых рейтинговых агентств, может также использоваться кредитный рейтинг от любого официального рейтингового агентства. Порядок использования таких рейтингов при оценке уровня кредитного риска осуществляется Финансовым комитетом Банка в соответствии с утвержденной Советом директоров Банка политикой. Для регулирования уровня принимаемого Банком кредитного риска Департамент Рисков использует самые актуальные показатели кредитных рейтингов должников.

В случае кредитов без государственной гарантии, банк будет в установленном порядке применять внутренний кредитный рейтинг, принимая во внимание конкретный проект, сектор экономики, макроэкономические и страновые кредитные риски. Департамент по управлению рисками Банка периодически проводит мониторинг общих характеристик кредитного риска. Департамент Рисков получает последний рейтинг эмитента облигаций для измерения характеристик кредитного риска Банка.

Краткая градация рейтинга, используемая банком, следующая:

- *Наивысший инвестиционный уровень: соответствует рейтингам от AAA до A- глобальных рейтинговых агентств или внутреннего кредитного рейтинга Банка.*
- *Инвестиционный уровень: соответствует рейтингам от BBB+ до BBB- глобальных рейтинговых агентств или внутреннего кредитного рейтинга Банка.*
- *Низший инвестиционный уровень: соответствует рейтингам от BB+ и ниже до уровня «дефолт» или «обесценение», не включая эти последние уровни.*

Банк имеет вклады в других банках, которые, в свою очередь, также подвержены кредитному риску. Для диверсификации данного риска денежные средства Эмитента размещаются только в банках с высоким рейтингом, расположенных на территории континентального Китая, Гонконга и Сингапура. По мнению Банка вероятность потерь по этим депозитам мала.

В целях хеджирования валютных рисков и рисков изменения процентных ставок, связанных с облигациями, выпущенными Банком, Банк совершает сделки с производными финансовыми инструментами, контрагенты по которым расположены в континентальном Китае и Гонконге и обладают высоким кредитным рейтингом и являются участниками Генерального соглашения Ассоциации свопов и деривативов (ISDA). Согласно данному соглашению в случае неисполнения контрагентом обязательств по одной из сделок, все остальные договоры с таким контрагентом подлежат расторжению.

В любой момент времени размер максимальной подверженности кредитному риску ограничен текущей справедливой стоимостью инструментов, действующих к выгоде Банка. В соответствии с политикой, одобренной Советом директоров, Банк управляет концентрацией рисков путем установления лимитов кредитных рисков для каждого контрагента в зависимости от особенностей каждого контрагента и его места нахождения. Совет директоров ежегодно пересматривает допустимый уровень кредитного риска контрагентов.

Для измерения ожидаемых кредитных убытков используются следующие значимые требования:

- Определение критериев, свидетельствующих об увеличении кредитного риска;*
- Выбор подходящей модели и формулирование подходящих допущений для ожидаемых кредитных убытков; и*
- Определение числа и вероятности наступления прогнозных сценариев для каждого типа продуктов.*

Банк считает случаем наступления серьезного повышения кредитного риска, если один или более следующих количественных и качественных критериев не выполняются:

Количественные критерии:

- Задержка по уплате процента или основного платежа составляет более 30 дней;*
- Для кредитов инвестиционного уровня, понижение рейтинга до не инвестиционного уровня; и/или*
- Для кредитов не инвестиционного уровня, понижение рейтинга на 2 пункта по сравнению с первоначальным рейтингом.*

Качественные критерии:

- Возникновение задолженности в последние 12 месяцев;*
- Перекрестное невыполнение обязательств (перекрестный дефолт);*
- Существенные разбирательства, начатые регулирующими органами против заемщика; и/или*
- Несоблюдение договорных обязательств или переговоры о пересмотре условий кредита.*

Ожидаемые кредитные убытки считаются на период 12 месяцев или на срок обращения финансового актива. В отношении обесцененных финансовых активов, по которым были нарушены кредитные обязательства, ожидаемые кредитные убытки на срок их обращения считаются посредством перенесения эффективной процентной ставки на амортизированную стоимость, а не на валовую балансовую стоимость. Финансовый актив признается обесцененным, если произошло одно или несколько событий, которые вызвали материальный убыток ожидаемых будущих финансовых потоков данного финансового актива.

Резерв на обесценение считается на период 12 месяцев для активов без значительного увеличения кредитного риска или на срок обращения с учетом значительного увеличения кредитного риска. Для обесцененных финансовых активов, ожидаемые кредитные убытки признаются на срок обращения данных активов и процентная выручка считается посредством перенесения эффективной процентной ставки на амортизированную стоимость, а не на валовую балансовую стоимость.

Что касается измерения ожидаемых кредитных убытков, дефолтом признается ситуация, когда заемщик сталкивается с одной из нижеперечисленных ситуаций:

- Несовершение платежа в течение 90 дней после обозначенного срока.*
- Нарушение конкретных договорных обязательств, влекущее за собой приведение в исполнение пункта о дефолте.*
- Несовершение выплат по решению суда или судебному приказу, вступившему в законную силу.*
- Банкротство, ликвидация или назначение конкурсного управляющего или аналогичного должностного лица.*

К кредитному риску можно отнести и риск задолженности по внесению оплачиваемого капитала. Наличие задолженности по внесению оплачиваемого капитала обусловлено тем, что члены-учредители обязались делать взносы в капитал несколькими траншами. На данный момент обязательства по внесению оплачиваемого капитала выполняются всеми членами в срок, поэтому, по мнению руководства Банка, маловероятно, что Банк будет подвержен какому-либо кредитному риску в отношении задолженности по его внесению.

2.5.8.2. Страновой риск

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Учредителями Эмитента с равными долями в 20% являются Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика. Эмитент оказывает финансовую поддержку проектам путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и других финансовых инструментов в странах БРИКС. Портфель проектов Банка находится на территории Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. При этом казначейские операции Эмитента не ограничены исключительно инвестированием средств Банка на территории стран БРИКС, что позволяет осуществлять инвестиции на мировых финансовых рынках в соответствии с внутренними процедурами и политиками. Минимальный уровень кредитного рейтинга для инвестиций в рамках казначейских операций составляет «А-» от мировых рейтинговых агентств, таких как Moody's, Standard and Poor's и Fitch, и только до 10% казначейских активов могут иметь кредитный рейтинг ниже, чем «А-», но в любом случае не ниже инвестиционного уровня «ВВВ-». Соответственно, финансовое положение Эмитента, результаты его деятельности и его способность возврата предоставленных по займам средств зависит от экономических и политических условий, сложившихся как на мировых финансовых рынках, так и в странах БРИКС.

Эмитент подвержен риску неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также в следствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту (независимо от финансового положения самого контрагента).

Эмитент мобилизует ресурсы для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, дополняя деятельность, осуществляемую многосторонними и региональными финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития.

С учетом того, что деятельность Эмитента (в том числе его активные операции по финансированию проектов) значительно диверсифицирована, указанные риски для Эмитента малы.

2.5.8.3. Рыночный риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски:

а) фондовый риск

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

б) валютный риск

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

в) процентный риск

Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.

а) Фондовый риск:

Банк подвержен риску того, что изменения процентных ставок могут негативно повлиять на стоимость заимствований. Повышение процентных ставок может привести к тому, что деятельность Эмитента ограничится в Российской Федерации обслуживанием только данных выпусков Биржевых облигаций.

На фондовый рынок будут влиять макроэкономические, правительственные, спекулятивные и рыночные настроения. Такие колебания могут оказать влияние на стоимость Биржевых облигаций.

При инвестировании Банком средств в ценные бумаги Банк потенциально подвержен фондовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок на ценные бумаги.

В целях снижения фондового риска применяется система лимитов, которая включает ограничения на перечень эмитентов, лимиты на структуру портфеля ценных бумаг, лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента и выпуска, а также лимиты на срочность финансовых инструментов.

Держатели Биржевых облигаций подвержены риску реинвестирования в отношении доходов от купонных выплат или досрочного погашения Эмитентом. Если рыночная доходность (или рыночный спрэд соответственно) снижается, и владельцы Биржевых облигаций хотели бы инвестировать такую выручку в сопоставимые сделки, держатели Биржевых облигаций смогут реинвестировать такую выручку в сопоставимые сделки только при преобладающей тогда более низкой рыночной доходности (или рыночных спредах соответственно).

Рыночный риск - это риск того, что колебания рыночных ставок и стоимости активов, обязательств и забалансовых позиций Банка приведут к убыткам для Банка. Подверженность Банка рыночному риску в настоящее время определяется процентными рисками и валютными рисками, возникающими в результате операций Банка. В целях снижения рыночных рисков Департамент Казначейства Банка осуществляет контроль над решениями о финансировании, инвестициях и хеджировании в соответствии с руководящими принципами, установленными в утвержденных Советом директоров правилах.

б) Валютный риск:

Банк сталкивается с валютным риском, возникающим в связи с изменчивостью обменных курсов, связанных с некоторыми его обязательствами, активами и внебалансовыми обязательствами относительно его функциональной валюты (доллар США).

Банк нацелен на снижение или ограничение подверженности риску изменения обменного курса, возникающему в результате его обычной деятельности, при одновременной максимизации его способности брать на себя риски предоставления кредитов клиентам (или заемщикам) в рамках утвержденных лимитов риска. Банк применяет лимит открытой позиции в совокупности и в отдельных валютах для ограничения валютного риска.

Банк стремится сопоставить валюту своих активов с валютой соответствующего источника финансирования. Банк использует производные валютные контракты для приведения валютного состава своего капитала и обязательств в соответствие с активами.

Риск обменного курса измеряется с использованием предела чистого риска в агрегированных валютах, отличных от доллара США, а также с использованием оценки рисковой стоимости обменного курса.

в) Процентный риск:

Риск изменения процентных ставок определяется как риск неблагоприятного воздействия на финансовое положение Банка, включая его доход и экономическую стоимость, в результате изменения процентных ставок. В ходе кредитной и инвестиционной деятельности Банка он может подвергаться процентному риску. Макроэкономические факторы, а также правительственные, спекулятивные и рыночные настроения могут оказывать влияние на движение процентных ставок Банка в разных валютах.

Банк имеет ограниченную терпимость к процентным рискам. Основная стратегия управления риском изменения процентных ставок заключается в согласовании чувствительности процентных ставок по обеим сторонам баланса в отдельных валютах. Срок, на который процентная ставка зафиксирована по финансовому инструменту, является индикатором подверженности риску изменения процентных ставок. Процентный риск также возникает из-за чувствительности, связанной с чистым спредом между ставкой, которую Банк зарабатывает на

своих активах, и стоимостью заемных средств, которые финансируют эти активы, и чувствительностью дохода, полученного от финансирования части активов Банка с капиталом.

В установленном порядке, управление риском изменения процентных ставок направлено на минимизацию несоответствий структуры и уровня активов и обязательств, чувствительных к процентным ставкам, путем принятия принципа совместного финансирования, который дополняется гэп-анализом, анализом разрывов по изменению процентных ставок и сценарным анализом. Банк стремится поддерживать сроки заимствования ниже утвержденного лимита путем создания стабильной общей положительной чистой процентной маржи, которая не слишком чувствительна к резким изменениям рыночных процентных ставок, но адекватно реагирует на общие рыночные тенденции.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых обязательств.

Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Эмитента по срокам и суммам (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Эмитента) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств.

Риск ликвидности, которому подвержен Банк, обусловлен главным образом двумя обстоятельствами:

- нехваткой ликвидности для исполнения обязательств или для удовлетворения потребностей в денежных средствах, в том числе, среди прочего, неспособностью продолжать обычные операции кредитования, то есть выдавать кредиты, и исполнять другие платежные обязательства; и*
- неспособностью отозвать вложенные средства в требуемый срок без чрезмерных убытков.*

Для выявления, отслеживания риска ликвидности и управления им Банк использует набор краткосрочных, долгосрочных и стрессовых метрик. Банк поддерживает баланс состава и сроков своих ликвидных активов с целью оптимизировать процентный доход и иметь источник ликвидности для удовлетворения стратегических и повседневных потребностей в денежных средствах, а также непредвиденных потребностей в финансировании. В качестве источника краткосрочных денежных потоков Банку открыты линии финансирования в банках государств-членов и других стран. Для удовлетворения стратегических потребностей в финансировании Банк создал и развивает механизмы для выпуска долговых ценных бумаг в государствах-членах и на крупнейших международных рынках.

Риск ликвидности Банк отслеживает посредством соответствующих коэффициентов и показателей, предусмотренных политикой управления риском ликвидности Банка. Это краткосрочные и долгосрочные показатели доступности средств для удовлетворения денежных потребностей. Основной показатель ликвидности отражает 12-месячную доступность легкорезализуемых активов, сроки реализации которых наступают естественным образом, для удовлетворения чистых прогнозных потребностей в денежных средствах и именуется уровнем пруденциальной минимальной ликвидности (ПМЛ).

2.5.8.5. Операционный риск

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Эмитент подвержен операционным рискам. Операционный риск – это риск возникновения финансовых потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.

Как многосторонний банк развития, Банк стремится обезопасить собственный капитал, выбирая осторожные подходы и следуя международной практике определения, расчета, мониторинга и уменьшения операционных рисков.

Банк утвердил различные способы управления рисками, одобренные Советом директоров в соответствии со Статьями Соглашения, которые структурированы с целью определения и анализа рисков определенных видов, и с целью установки лимитов риска и контроля. Совет директоров устанавливает стратегию управления рисками и уровень допустимого риска при различном риск-менеджменте.

Первостепенная ответственность за управление рисками на операционном уровне лежит на руководстве Банка. Задача руководства и различных комитетов заключается во внедрении управления рисками в ежедневную деятельность Банка, путем мониторинга соответствующих характеристик риска через одобренную уполномоченными комитетами стратегию, включающую в себя ряд мер и процедур.

Тем не менее, операционные риски потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

2.5.8.6. Правовой риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие: несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Правовое положение Эмитента регулируется, в том числе Соглашением о Новом банке развития от 15 июля 2014 года. Согласно указанному международному Соглашению, Эмитент пользуется рядом привилегий, льгот и в области налогообложения его имущества, доходов, активов и операций. Кроме того, Эмитент освобожден от требований национального законодательства в отношении лицензирования, надзора и регулирования со стороны центральных банковских органов государств-членов Банка, и ему предоставлен статус преференциального кредитора на территории государств-участников. В дополнение к вышесказанному в соответствии со Статьями Соглашения:

- Имущество и активы Эмитента, где бы они ни находились, и кто бы ни был их держателем, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения путем исполнительных или юридических действий.*

- Архивы Эмитента, и, в целом, все документы, принадлежащие ему, или документы, держателем которых он является, неприкосновенны, вне зависимости от места их нахождения.*

В той степени, в какой это необходимо для достижения цели и выполнения функций и при условии соблюдения положений Соглашения о Новом банке развития от 15.07.2014, все имущество и прочие активы Банка освобождаются от ограничений, предписаний, контроля и мораториев любого характера.

- Эмитент пользуется иммунитетом от любой формы правового преследования, за исключением ситуаций, возникших из-за осуществления своих полномочий заимствовать средства, гарантировать обязательства, покупать и продавать ценные бумаги или осуществлять размещение ценных бумаг, и в таких ситуациях судебные разбирательства против Эмитента могут возбуждаться в суде надлежащей юрисдикции на территории страны, где находится штаб-квартира или представительство Эмитента, или где Эмитент назначил представителя с целью получения судебной повестки или извещения по судебному процессу либо где выпустил или гарантировал ценные бумаги.*

К Эмитенту не применимы положения действующего законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Процедура окончательного прекращения операций и ликвидации Эмитента указана в Статьях Соглашения, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Новом банке развития от 15.07.2014.

В связи с вышеизложенным, Эмитент считает риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил

таможенного контроля, требований по лицензированию деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики Российской Федерации на результаты его деятельности минимальным. Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных процессах, которые, по его мнению, могут серьезно повлиять на финансовое положение Эмитента или его способность осуществлять платежи по Облигациям.

Несмотря на свой международный статус, Эмитент может быть подвержен правовым рискам в тех случаях, когда по определенным соглашениям Эмитент отказался от установленных иммунитетов и привилегий, а также в случаях, когда со стороны государств-членов предпринимаются действия, которые оказывают влияние на доступ Эмитента к международной финансовой инфраструктуре. При таких обстоятельствах Эмитент может сталкиваться с потенциальными конфликтами интересов, противоречиями правовых норм, этическими вопросами, нормами по противодействию отмыванию средств, добытых преступным путем, включая ряд санкций, применяемых государствами для борьбы с отмыванием денег и международные экономические санкции. С тем чтобы избежать подобных рисков, Эмитент проводит необходимые комплаенс-процедуры и поддерживает систему внутреннего контроля. Однако Эмитент не может исключить риск того, что данные процедуры окажутся недостаточными для предотвращения правовых рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие:

несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров:

Риск несоблюдения Эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров является минимальным, поскольку: а) законодательство стран-учредителей Банка устанавливающее порядок создания, лицензирования, регулирования и прекращения деятельности организаций и на Эмитента не распространяется. Требования нормативных правовых актов стран-учредителей применяются к Эмитенту только в пределах, допустимых Соглашением о Новом банке развития от 15.07.2014; б) Эмитент осуществляет постоянный мониторинг соблюдения законодательства, применимого к заключаемым им договорам и обязательствам, в том числе с привлечением внешних юридических консультантов, обладающих необходимой квалификацией, что позволяет Эмитенту реализовывать свою деятельность строго в соответствии с Соглашением о Новом банке развития от 15.07.2014, внутренними нормативными документами с соблюдением применимого законодательства, регулирующего заключаемые им договоры.

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах):

Эмитент в процессе своей деятельности осуществляет комплексную юридическую экспертизу и постоянную правовую поддержку своей деятельности, а также реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности правовой деятельности.

Риск неверного составления документов нивелируется за счет эффективной системы согласования и подготовки внутри Банка необходимых документов.

несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента): *В связи с тем, что деятельность Эмитента затрагивает значительное количество нормативных правовых документов, относящихся к юрисдикциям ряда государств, правовые системы которых имеют различия, не исключается риск возникновения противоречий между ними, однако описанный риск уменьшается за счет того, что все государства-члены ратифицировали Соглашение о Новом банке развития от 15.07.2014, а также имеют или намереваются заключить отдельные международные договоры с Эмитентом, которые в совокупности определяют его статус и правоспособность на территории государств-членов и имеют приоритетное применение в отношении Эмитента.*

нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров: *Существует риск нарушения контрагентами условий заключенных договоров. Описываемый риск, однако, уменьшается за счет применения типовых договорных конструкций, а также судебных и арбитражных оговорок, которые позволяют в значительной степени обеспечить исполнение, контрагентами Эмитента всех своих обязательств (в том числе в принудительном порядке).*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: **Новый банк развития**

на английском языке: **New Development Bank**

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: **Отсутствует**

на английском языке: **Отсутствует**

В соответствии с внутренними нормативными документами Эмитента допускается сокращенное наименование Эмитента в тексте документа (при расшифровке) на русском языке — НБР, на английском языке — NDB.






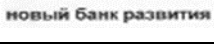
Дата введения действующего наименования: **15.07.2014**




Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Схожих полных или сокращенных фирменных наименований Эмитента с наименованием другого юридического лица не установлено.

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного наименования эмитента:

Наименование Эмитента является частью следующих торговых марок:

№ п/п	Торговая марка	Статус регистрации	Юрисдикция	Регистрационный номер	Дата регистрации	Класс изображения	Класс по Международному классификатору товаров и услуг	Изображение
1	New Development Bank & Design	Действующая	Канада	973460	31.03.2016	VC.26.11, VC.29.01		
2	NDB & Design	Действующая	Канада	973461	31.03.2016	VC.26.11, VC.29.01		
3	NDB	Действующая	США	89002015	31.03.2016	US.26.01, US.26.17	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	
4	NEW DEVELOPMENT BANK	Действующая	США	89002014	31.03.2016	US.26.01, US.26.17	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	
5	Китайские буквы	Действующая	Канада	973292	31.03.2015	VC.28.03		
6	NBD	Действующая	Канада	973289	31.03.2015			
7	NDB	Действующая	Канада	973290	31.03.2015			
8	Русские буквы	Действующая	Канада	973291	31.03.2015	VC.28.05		
9	New Development Bank	Действующая	Канада	973294	31.03.2015			
10	Novo Banco de Desenvolvimento	Действующая	Канада	973293	31.03.2015			

11	NBD	Действующая	США	89001998	31.03.2015		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	
12	NEW DEVELOPMENT BANK	Действующая	США	89001993	31.03.2015		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	
13	NDB	Действующая	США	89001997	31.03.2015		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	
14	Нет описания	Действующая	США	89001996	31.03.2015	US.28.01	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	новый банк развития
15	New Development Bank	Действующая	QO	QO1574				
16	Нет описания	Действующая	QO	QO1579				
17	новый банк развития	Действующая	QO	QO1577				
18	Нет описания	Действующая	QO	QO1578				
19	Novo Banco de Desenvolvimento	Действующая	QO	QO1575				
20	新开发银行	Действующая	QO	QO1576				
21	Нет описания	Действующая	QO	QO1711		VC.26.11, VC.29.01		
22	Нет описания	Действующая	QO	QO1712		VC.26.11, VC.29.01		
23	xin kai fa yin hang	Действующая	Сингапур	A201513793T				新开发银行
24	ndb	Действующая	Сингапур	A201513795P				
25	ndb	Действующая	Сингапур	A201611566R				
26	new development bank	Действующая	Сингапур	A201611565V				
27	nbd	Действующая	Сингапур	A201513796Y				
28	new development bank	Действующая	Сингапур	A201513791V				New Development Bank

Указанная выше информация приводится в соответствии с базой данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO), расположенной по адресу: <https://www.wipo.int/branddb/en/#>.

ВОИС является самофинансируемым учреждением системы Организации объединенных наций, созданным в 1967 году и насчитывающем 192 государства-члена. Основной целью ВОИС является содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и, в соответствующих случаях, во взаимодействии с любой другой международной организацией.

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования, а также организационно-правовой формы

В течение времени существования Эмитента фирменное наименование не изменялось.

В течение времени существования Эмитента изменение организационно - правовой формы не происходило.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *Отсутствует*

Дата государственной регистрации: *Отсутствует*

Наименование регистрирующего органа: *Отсутствует*

Эмитент, как международная финансовая организация, не подлежал и не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации или какого-либо иного государства.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: *Эмитент создан на неопределенный срок.*

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента, указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

15 июля 2014 года правительствами Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (далее совместно – Страны-учредители; отдельно – Страна-учредитель, Сторона Соглашения) было подписано Соглашение о Новом банке развития.

Целью создания НБР является мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в дополнение к усилиям, уже предпринимаемым многосторонними и региональными финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития.

Российской Федерацией Соглашение было ратифицировано 8 марта 2015 года (Федеральный закон от 08.03.2015 № 29-ФЗ «О ратификации Соглашения о Новом банке развития»). Для всех Стран-учредителей Соглашение вступило в силу 3 июля 2015 года.

В соответствии с Соглашением разрешенный к выпуску капитал НБР составляет 100 млрд. долларов США, а первоначальный распределенный капитал – 50 млрд. долларов США. Каждая Страна-учредитель первоначально подписала на 100 000 акций номинальной стоимостью 100 000 долларов США каждая (общей стоимостью 10 млрд. долларов США). При этом 20 000 акций являются оплачиваемыми акциями (2 млрд. долларов США), которые совместно с оплачиваемыми акциями остальных Стран-учредителей формируют оплаченную долю капитала Банка, а 80 000 акций (8 млрд. долларов США) – акциями, оплачиваемыми по требованию. Формирование оплачиваемой доли капитала Банка осуществляется путем внесения каждой Стороной Соглашения денежных средств 7 траншами в соответствии с графиком, являющимся частью Соглашения. Первый транш оплачиваемого капитала внесен каждым членом не позднее 6 месяцев после даты вступления Соглашения в силу, а второй – не позднее 18 месяцев после этой даты. Каждый из оставшихся траншей вносится не позднее одного года после предусмотренного срока внесения предыдущего транша. На дату подписания Проспекта членами-учредителями в общей сложности внесено 5.6 млрд. долларов США оплачиваемого капитала Банка в соответствии с Соглашением, из которых Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой с опережением графика, являющегося частью Соглашения, внесены транши в общей сложности в размере 600 000 000 долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года персонал НБР насчитывает 136 человек, включая Президента и 4 вице-президентов, а также 16 прикомандированных на краткосрочный период

консультантов.

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.

Место нахождения эмитента: *г. Шанхай*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Не применимо*

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): *Башня БРИКС, 333, окружная дорога Луцзяцзуй, Территория Пудонг, Шанхай, 200120, Китай (BRICS Tower, 333 Lujiazui Ring Road, Pudong Area, Shanghai, 200120, China)*

Номер телефона: *+ 86 (21) 8021 6176*

Номер факса: *+86 (21) 8021 1995*

Адрес электронной почты: *ir@ndb.int*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *<https://www.ndb.int/>*

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Департамент Казначейства*

Место нахождения подразделения: *Башня БРИКС, 333, окружная дорога Луцзяцзуй, Территория Пудонг, Шанхай, 200120, Китай (BRICS Tower, 333 Lujiazui Ring Road, Pudong Area, Shanghai, 200120, China)*

Телефон: *+ 86 (21) 8021 6176*

Факс: *+86 (21) 8021 1995*

Адрес электронной почты: *ir@ndb.int*

Адрес страницы в сети Интернет: *<https://www.ndb.int/investor-relations/>*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9909505358

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 9909505358 было получено НБР только для целей последующего открытия корреспондентских счетов в банках Российской Федерации и не является признаком налогового резидентства НБР.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

Согласно ст. 4 Статей Соглашения НБР для выполнения своих функций Банк может открывать представительства. На момент подписания Проспекта Банком открыто представительство в г. Йоханнесбург, ЮАР.

Полное наименование: *Африканский региональный центр (Africa Regional Centre)*

Место нахождения: *135 Дэйзи Стр., Сэндаун, Сэндтон, 2031, Южно-Африканская Республика (135 Daisy St, Sandown, Sandton, 2031, South Africa)*

Дата открытия: *17.08.2017*

ФИО и должность руководителя: *Монале Петер Ратсома, Генеральный директор, Африканский региональный центр (Monale Peter Ratsoma, Director General, Africa Regional Centre)*

Реквизиты доверенности: *Доверенность от 19.06.2018*

Срок действия доверенности: *бессрочная*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: *Не применимо*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты подписания проспекта ценных бумаг.

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность относится к банковской сфере, в связи с этим информация будет приведена в пункте 3.2.6.3.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность относится к банковской сфере, в связи с этим информация будет приведена в пункте 3.2.6.3.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность относится к банковской сфере, в связи с этим информация будет приведена в пункте 3.2.6.3.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитенту не требуется получение лицензий для осуществления деятельности, в том числе видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией, признаки которой определены в статье 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», но полагает, что его деятельность относится к банковской сфере.

Указываются основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации - эмитента деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации), доля доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный

период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты подписания проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Отчетный период			
	2016 год*	2017 год	2018 год	6 месяцев 2019 года
Чистый процентный доход, тыс. долл. США	22 265	49 843	109 803	96 113
Доля в общем объеме доходов, %	9,78	31,54	66,20	86,42
Чистый доход в виде комиссий, тыс. долл. США	-	21	418	320
Доля в общем объеме доходов, %	-	0,01	0,25	0,29
Чистый доход от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, тыс. долл. США	2 486	1 291	7 809	12 809
Доля в общем объеме доходов, %	1,09	0,82	4,71	11,52
Прочий доход, тыс. долл. США	-	74	-	-
Доля в общем объеме доходов, %	-	0,05	-	-
Курсовая прибыль/(курсовая убыток), тыс. долл. США	(2 399)	5 811	(4 989)	(10 430)
Доля в общем объеме доходов, %	1,05	3,68	3,01	9,38
Амортизация процентов на оплаченный капитал к получению, тыс. долл. США	223 304	127 160	93 822	36 618
Доля в общем объеме доходов, %	98,07	80,47	56,57	32,93

* Первым отчетным годом Эмитента является период с даты его создания - Соглашения о Новом банке развития (3 июля 2015 года) по 31 декабря 2016. (показатели по состоянию на 31.12.2016 г. приведены на основании МСФО за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года).

Расчеты в настоящем пункте произведены на основании отдельной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на основании учетной политики, принятой Эмитентом.

Описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

В течение рассматриваемого периода с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2018 года и в течение 6 месяцев 2019 года наблюдается поступательный рост процентного дохода, что вызвано ростом казначейского портфеля Банка, состоящего главным образом из денежных средств и их эквивалентов, депозитов до востребования в банках, в связи с внесением траншей оплачиваемого капитала странами-учредителями, а также ростом кредитного портфеля Банка. Так, в 2018 году процентный доход составил 109 803 тыс. долл. США против 49 843 тыс. долл. США в 2017 году,

продemonстрировав рост на 120,30%. Рост процентного дохода за 6 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 103,98%.

В течение рассматриваемого периода с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2018 года и в течение 6 месяцев 2019 года наблюдается поступательный рост чистого дохода в виде комиссий, что вызвано ростом кредитного портфеля Банка. Так, в 2018 году чистый доход в виде комиссий составили 418 тыс. долл. США против 21 тыс. долл. США в 2017 году, продемонстрировав рост на 1 890,48%. Рост чистого дохода в виде комиссий за 6 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 173,50%.

В течение рассматриваемого периода с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2018 года и в течение 6 месяцев 2019 года чистый доход от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка учитывает изменения процентных ставок и курсов валют в рамках операций по выпуску облигаций Банком в локальных валютах и хеджирования валютных рисков и рисков изменения процентных ставок по данным операциям с использованием процентных свопов и валютных свопов. 19 июля 2016 года Банк выпустил именные облигации, номинированные в китайских юанях, сроком на 5 лет, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, на сумму 3 млрд. китайских юаней с купоном 3,07% годовых с погашением 19 июля 2021 года. 26 февраля 2019 года Банк выпустил бездокументарные облигации, номинированные в китайских юанях, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая в 2 траншах:

на сумму 2 млрд. китайских юаней с купоном 3% годовых с погашением 26 февраля 2022 года;

на сумму 1 млрд. китайских юаней с купоном 3,32% годовых с погашением 26 февраля 2024 года.

Банк совершает сделки с производными финансовыми инструментами, контрагенты по которым расположены в континентальном Китае и Гонконге и обладают высоким кредитным рейтингом и являются участниками Генерального соглашения Ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

В течение рассматриваемого периода с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2018 года и в течение 6 месяцев 2019 года прочий доход составляет незначительную величину или отсутствует.

Курсовой убыток за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, за 2018 год и за 6 месяцев 2019 года, а также курсовая прибыль за 2017 год были получены в связи с волатильностью курсов валют и наличием активов в валютах, отличных от функциональной валюты Банка (доллары США).

НБР готовит свою финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Стандарт бухгалтерского учета «МСФО (IFRS) 9-Финансовые инструменты» определяет порядок учета, который должен применяться для признания и оценки оплаченного капитала. Порядок учета, определенный МСФО-9 в отношении оплаченного капитала, является обязательным.

В пункте а) Статьи 9 «Оплата акций по подписке» Статей Соглашения говорится: «После вступления в силу настоящего Соглашения, оплата стоимости долей оплачиваемого капитала Банка, на которые первоначально подписались учредители, производится 7 (семью) платежами, как предусмотрено Приложением 2. Первый платеж должен быть произведен каждым участником не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения. Второй платеж подлежит оплате не позднее, чем через 18 (восемнадцать) месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения. Остальные 5 (пять) платежей подлежат оплате последовательно в течение 1 (одного) года после даты наступления срока внесения предыдущего платежа. При вступлении в силу настоящего Соглашения выплата суммы, первоначально подписанной каждым членом-учредителем на оплачиваемый капитал банка, производится в долларах США 7 (семью) траншами». Статьи Соглашения налагают на каждую страну-учредитель обязательство выплатить первоначальный подписанный оплачиваемый капитал в соответствии с графиком платежей, указанным в Статьях Соглашения.

В пункте 3.1.1 МСФО-9 говорится, что организация признает финансовый актив или финансовое обязательство в своем отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда организация становится стороной по договору, определяющему условия соответствующего инструмента.

В пункте 5.1.1 МСФО-9 говорится, что за исключением торговой дебиторской задолженности, относящейся к сфере применения пункта 5.1.3, при первоначальном признании

организация должна оценивать финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства.

Соответственно, если организация имеет право на получение денежных средств в определенные даты в будущем, МСФО-9 предусматривает признание финансового актива на дату, когда это право было предоставлено этой организации, и признание финансового актива по справедливой стоимости. В случае с НБР право Банка на получение полного оплачиваемого капитала в размере 10 млрд. долл. США было установлено при вступлении в силу Статей Соглашения. В результате Банк признал оплачиваемый капитал, который будет получен в будущем, как дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность должна быть признана по справедливой стоимости, которая учитывалась по приведенной стоимости будущих траншей в соответствии с графиком платежей в рамках Статей Соглашения. Разница между приведенной стоимостью и будущей стоимостью внесенных капитальных взносов была скорректирована на резервы.

Впоследствии, когда транши оплачиваемого капитала получен, дебиторская задолженность, которая была создана в момент первоначального признания, сторнируется. Поскольку дебиторская задолженность была первоначально признана/оценена по приведенной стоимости будущих сумм платежей, разница между приведенной стоимостью, первоначально признанной, и суммой платежей отражается в отчете о прибылях и убытках как «Амортизация процентов на оплачиваемый капитал к получению». Аналогичная сумма также восстанавливается из «прочих резервов», которые были созданы на момент первоначального признания. Сторнирование из «прочих резервов» отражается в «Отчете о совокупном доходе (OCI)».

В случае если кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Эмитент является международной финансовой организацией, учрежденной Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики.

В соответствии со статьей 21 Статей Соглашения Банк осуществляет свою основную деятельность в странах-участниках.

На 30 июня 2019 года Советом директоров Банка было одобрено 37 проектов на общую сумму 10,2 млрд. долл. США, из которой на Федеративную Республику Бразилию приходится – 6%, Российскую Федерацию – 15%, Республику Индию – 25%, Китайскую Народную Республику – 39% и Южно-Африканскую Республику – 15%. Изменений размера доходов Эмитента, приходящихся на территории стран-участниц Эмитента, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом не происходило.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечными агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, отсутствуют.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: Эмитент продолжит осуществлять основные направления деятельности и планирует получение доходов за счет данной деятельности.

Основные направления деятельности — мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в дополнение к усилиям, уже предпринимаемым многосторонними и региональными финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития. Для выполнения поставленной цели НБР поддерживает государственные или частные проекты путем предоставления займов, гарантий, участия в капитале и иных финансовых инструментов. НБР также сотрудничает с международными организациями и другими финансовыми институтами и оказывает техническую помощь по проектам, поддерживаемым Банком.

На дату подписания настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет производство и в связи с этим не планирует организацию нового производства, расширение или сокращение производства, разработку новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных средств.

Эмитент не планирует изменение его основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 90.5.3. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.3. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.4. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 90.5.5. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.6. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем разделе не предоставляется.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем разделе не предоставляется за исключением сведений о структуре органов управления Эмитента, их наименовании и персональном составе с указанием по каждому члену органа управления его фамилии, имени, отчества (если имеется) и года рождения.

Статьи Соглашения о Новом банке развития предусматривают наличие в организационной структуре Банка Совета управляющих, Совета директоров, президента, вице-президентов и других должностных лиц и сотрудников, составляющих персонал Банка.

Совет управляющих

Все полномочия Банка предоставляются Совету управляющих, который является высшим органом управления Нового банка развития. Исключительные полномочия Совета управляющих приведены в ст. 11 Статей Соглашения.

Состав Совета управляющих:

ФИО	Год рождения
<i>Паулу Гедес (Председатель)</i>	<i>1949</i>
<i>Силуанов Антон Германович</i>	<i>1963</i>
<i>Нирмала Ситараман</i>	<i>1959</i>
<i>Кун Лю</i>	<i>1956</i>
<i>Тито Титус Мбовени</i>	<i>1959</i>

Совет директоров

Совет директоров Нового банка развития отвечает за общее руководство основной деятельностью Банка в пределах полномочий, делегированных Совету директоров Советом управляющих.

Состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Маркос Тройхо</i>	<i>1966</i>
<i>Сторчак Сергей Анатольевич (Председатель)</i>	<i>1954</i>
<i>Кунданур Ваман Камат</i>	<i>1947</i>
<i>Чжан Вэньцай</i>	<i>1964</i>
<i>Энох Годонгвана</i>	<i>1957</i>

Президент Банка

Президент возглавляет персонал Банка и управляет под руководством Совета директоров его повседневной деятельностью.

ФИО	Год рождения
<i>Кунданур Ваман Камат</i>	<i>1947</i>

Вице-президенты

ФИО	Год рождения
<i>Саркис Хосе Буайен Саркис</i>	<i>1966</i>
<i>Казбеков Владимир Савельевич</i>	<i>1955</i>
<i>Сянь Чжу</i>	<i>1954</i>
<i>Лесли Уоррен Маасдорп</i>	<i>1966</i>

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 90.5.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем разделе не предоставляется.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется, поскольку Эмитент является международной финансовой организацией.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату подписания проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отдельная годовая финансовая отчетность за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года, а также отдельная годовая финансовая отчетность за 2017-2018 гг., предшествующие дате подписания настоящего Проспекта, составленная в соответствии с МСФО, с приложенными заключениями аудитора в отношении указанной финансовой отчетности, приводится в Приложении № 1 к настоящему Проспекту.

Состав отдельной годовой финансовой отчетности за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года:

***Заключение независимого аудитора;
Отчет о прибылях или убытках и другом совокупном доходе за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года;
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года;
Отчет об изменениях капитала за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года;
Отчет о движении денежных средств за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года;
Примечания к финансовой отчетности за период с 3 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года.***

Состав отдельной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года:

***Заключение независимого аудитора;
Отчет о прибылях или убытках и другом совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года;***

Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
Примечания к годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Состав отдельной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года:

Заключение независимого аудитора;
Отчет о прибылях или убытках и другом совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года;
Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года;
Примечания к годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется, поскольку Эмитент является международной финансовой организацией.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность.

Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года без заключения независимых аудиторов, составленная в соответствии с МСФО, приводится в Приложении № 2 к настоящему Проспекту. Указанная отчетность не проходила аудит.

Состав сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года:

Сокращенный отчет о прибылях или убытках и другом совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;
Сокращенный отчет о финансовом положении на 30 июня 2019 года;
Сокращенный отчет об изменениях капитала за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;
Сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года;
Примечания к сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных отчетных года, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом

отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку Эмитент является международной финансовой организацией.

Эмитент не имеет подлежащих консолидации дочерних (подконтрольных) и иных организаций и на этом основании консолидированная финансовая отчетность им не составляется.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению;

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку Эмитент является международной финансовой организацией.

Эмитент не имеет подлежащих консолидации дочерних (подконтрольных) и иных организаций и на этом основании консолидированная финансовая отчетность им не составляется.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку Эмитент является международной финансовой организацией.

Эмитент не имеет подлежащих консолидации дочерних (подконтрольных) и иных организаций и на этом основании консолидированная финансовая отчетность им не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 90.5.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

В соответствии с пунктом 90.5.11. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.12. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы облигаций.*

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ.

8.2. Форма ценных бумаг

Документарные на предъявителя

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

ИНН: *7702165310*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии»), и по отдельности - «Депозитарий»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на

Биржевые облигации переходят от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних регламентов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации, размещаемой в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

8.7.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Условия выпуска и Программа.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента оплата требований владельца Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном статьей 42 Статей Соглашения.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ.

8.7.4. Для опционов эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8.7.5. Для российских депозитарных расписок

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется Эмитентом и может быть указана в соответствующих Условиях выпуска.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 9 п. 11 Программы и пп. 9 п.8.11 Проспекта, и может быть указана в Условиях выпуска. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пп. 10 п. 11 Программы и пп. 10 п. 8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 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):

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже, путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (Биржа, «Организатор торговли»):

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

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

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Дата государственной регистрации: **16.10.2002**

Регистрационный номер: **1027739387411**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве**

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»)

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается Эмитентом.

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, либо будет указана в Условиях выпуска.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия Эмитентом решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- 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 проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пп. 15 п. 11 Программы и пп. 15 п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пп. 14 п. 11 Программы и пп. 14 п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 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 Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет 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 проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых 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 проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель 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 Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

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

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, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену приобретения одной Биржевой облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (при условии ее маркирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1. Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «Лента новостей») информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей ценных бумаг с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в пп. 13.1 п. 11 Программы и пп. 13.1 п.8.11 Проспекта.

Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в пп. 13.1 п. 11. Программы и пп. 13.1 п.8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в пп. 13.2 п. 11 Программы и пп. 13.2 п.8.11 Проспекта.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.***

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ***Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются именными.***

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные на торгах Биржи Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), либо указание на то, что такие организации не привлекаются, будет указана в Условиях выпуска.

Основные функции Организаторов, в том числе:

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых 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;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в пп. 12 п. 11 Программы и пп. 12 п. 8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) от потенциальных приобретателей письменных предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **Обязанность у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций, отсутствует.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с**

поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не установлена.

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: ***право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует.***

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: ***размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, в совокупности не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.***

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***не планируется.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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: ***не планируется.***

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: ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим 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 на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не требуется.***

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, и будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если Условиями выпуска Цена размещения или порядок ее определения не установлены, сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг будет раскрыто в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в пп.29 п. 11. Программы пп.29 п.8.11 Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

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

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *04.08.2016*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044525505*

тел. +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с пп. 12 п. 11 Программы и пп. 12 п.8.11 Проспекта.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы:

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 20 (Двадцать) лет с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций.

Биржевые облигации погашаются в дату, которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами Российской Федерации права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в российских рублях, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между НРД или Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет НРД или такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты Депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком Депозитарии, являющимся кредитной организацией.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется НРД или иным Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

НРД/Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KDi = Ci * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

KDi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

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

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в зависимости от выбранного Эмитентом порядка размещения в соответствии с пп. 14 п. 11 Программы и пп. 14 п.8.11 Проспекта или пп. 15 п. 11 Программы и пп. 15 п.8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, N$).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также - порядок определения процентной ставки), публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 20.1 п. 11 Программы и пп. 20.1 п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо порядке определения процентной ставки до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставке либо порядке определения процентной ставки по Биржевым облигациям, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 20.2 п. 11 Программы и пп. 20.2 п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенной ставке либо порядке определения процентной ставки не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям, дата начала и дата окончания купонных периодов или порядок их определения устанавливается Эмитентом в Условиях выпуска.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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 Биржевых 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 федеральными законами Российской Федерации права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через НРД или иной Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в российских рублях, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами Российской Федерации права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется НРД/Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

НРД/Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

8.9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев Биржевых облигаций производится по 100% от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (далее - «НКД») по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления)» о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций) таким организациям.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляют НРД сообщение, содержащее Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «сообщение о волеизъявлении владельца»). Сообщение о волеизъявлении владельца должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по Биржевым облигациям, права на Биржевые облигации которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по Биржевым облигациям, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с Условиями выпуска, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п. 8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1. Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент осуществляет проверку Требования (заявления) о досрочном погашении в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

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

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет

Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с пп. 24 п. 11 Программы и пп. 24 п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные пп. 17.2 п. 11 Программы и пп. 17.2 п. 8.11 Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, то с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пп. 8.1.1 п. 11 Программы и пп. 8.1.1 п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2

(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пп. 8.1.2 п. 11 Программы и пп. 8.1.2 п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения, и размере премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее наличия).

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

Также сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные пп. 17.2 п. 11 Программы и пп. 17.2 п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пп. 8.2 п. 11 Программы и пп. 8.2 п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные пп. 17.1. п. 11 Программы и пп. 17.1 п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пп. 8.3. п. 11 Программы и пп. 8.3. п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по Непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пп. 8.3. п. 11 Программы и пп. 8.3. п. 8.11 Проспекта.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные пп. 17.2 п. 11 Программы и пп. 17.2 п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день,

следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых 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 федеральными законами Российской Федерации права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через НРД/Депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в российских рублях или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами Российской Федерации права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода за все купонные периоды на дату погашения.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций Выпуска со счетов в НРД.

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют*

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Проспекта платежный агент не назначен.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта;*
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.*

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же Выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в пп. 19 п. 11 Программы и пп. 19 п. 8.11 Проспекта.

8.10. 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. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным

органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Впоследствии приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

• В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

• В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п. 8.10.2 Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается Эмитентом с учетом положений Программы, Проспекта и Статей Соглашения. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом.

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется Эмитентом размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

До даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 19 п. 11 Программы и пп. 19 п. 8.11 Проспекта.

Агент по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и Проспекта на страницах в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках Программы облигаций.

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в зависимости от выбранного Эмитентом порядка размещения в соответствии с пп. 14 п. 11 Программы и пп. 14 п.8.11 Проспекта или пп. 15 п. 11 Программы и пп. 15 п.8.11 Проспекта, а также пп. 20 п. 11 Программы и пп. 20 п.8.11 Проспекта.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в пп. 23 п. 11 Программы и пп. 23 п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения Биржевых облигаций на условиях, определенных Программой.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также

сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым Эмитентом (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 19 п. 11 Программы и пп. 19 п.8.11 Проспекта.

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым Эмитентом.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства Российской Федерации и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается Эмитентом с учетом положений Программы, Проспекта и Статей Соглашения.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп. 22 п. 11 Программы и пп. 22 п.8.11 Проспекта.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в пп. 23 п. 11 Программы и пп. 23 п.8.11 Проспекта.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Информация об облигациях международных финансовых организаций и об их Эмитенте раскрывается в объеме, установленном нормативными актами Банка России. Требования о раскрытии информации Эмитентом, предусмотренные статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, не применяются.

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38028>.

1) На дату утверждения Программы и подписания Проспекта Эмитент не имеет обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента начиная с квартала, в течение которого Биржевые облигации допущены к организованным торгам.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с даты, следующей за датой допуска Биржевых облигаций к организованным торгам.

2) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного номера на странице ПАО Московская Биржа, осуществляющей его

присвоение, в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении идентификационного номера Программе, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты с даты принятия решения об утверждении Условий выпуска.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе их размещения Эмитент и ПАО Московская Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

5) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) через представительство ПАО Московская Биржа или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

6) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых.

При публикации текста представленной Бирже Программы и текста представленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование Биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.

Текст представленной Бирже Программы и текст представленного Бирже Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе путем опубликования текста Программы в сети Интернет.

6.1) Эмитент обязан опубликовать на странице в сети Интернет текст представленных Бирже Условий выпуска в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Условий выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

7) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Башня БРИКС, 333, окружная дорога Луцзяцзуй, Территория Пудонг, Шанхай, 200120, Китай; тел. + 86 (21) 8021 6176, e-mail: ir@ndb.int.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения требования Эмитентом.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов будут опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

8) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

8.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента; размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (если она установлена), уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после последней даты срока для принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения, и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае ее

наличия), срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

8.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

9) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 5 (Пять) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10) Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением Эмитента, при условии соблюдения

требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты.

11) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в Условиях выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до утверждения Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

13) В случае если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

13.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленные дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

13.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления ставки купона первого купонного периода;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления ставки купона на первый купонный период.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты установления процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты установления процентной ставки купона на первый купонный период.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

16) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в следующем порядке:

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

17)

17.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

17.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций

18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей;

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

19) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

20) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.

20.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

20.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия Эмитентом решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня;

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках Программы облигаций.

22) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

23) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) календарных дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

24) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

24.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления Организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Организатора торговли:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.*

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

24.2) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

24.3) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

25) В случае если в течение срока размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения Биржевых облигаций, а также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты опубликования информации о принятом Банком России решении о приостановлении размещения Биржевых облигаций на странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

26) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи или с даты получения Эмитентом письменного

уведомления Биржи о принятом решении об утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе Биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи либо опубликования информации о принятом Банком России решении о возобновлении размещения Биржевых облигаций на странице Банка России в сети Интернет или даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

27) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в Сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

После утверждения Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных Биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации об утверждении Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных Бирже Программы, Условий выпуска и (или) представленного Бирже Проспекта Биржевых облигаций соответственно. При опубликовании текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны дата утверждения Биржей указанных изменений и наименование Биржи, осуществившей их утверждение.

Текст утвержденных Биржей изменений в Программу, Проспект и Условия выпуска должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленных Бирже Программы, Проспекта, Условий выпуска.

Текст утвержденных Биржей изменений в Проспект Биржевых облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту представленного Бирже Проспекта Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

28) Информация об изменении адреса раскрытия информации о праздничных или выходных днях в Китайской Народной Республике при прекращении ее размещения на официальном интернет-

портале Госсовета КНР <http://www.gov.cn/> (англоязычная версия сайта <http://english.gov.cn/>) публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки в даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении адреса раскрытия информации о праздничных или выходных днях в Китайской Народной Республике (указанное сообщение или сообщение о существенном факте должно содержать указание на страницу интернет-портала соответствующего уполномоченного государственного органа КНР на Интернет странице которого содержится информация о праздничных или выходных днях в Китайской Народной Республике):

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

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

29) В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций не указана в Условиях выпуска, и при этом, в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Эмитент не осуществляет размещение облигаций с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не осуществляет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом до даты подписания Проспекта не определен представитель владельцев Биржевых облигаций. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных либо допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

в) запрещается публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже, путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сведения о ПАО Московская Биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом*

13

Дата государственной регистрации: *16.10.2002*

Регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московской Бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения с таким заявлением (заявкой) – в течение месяца с даты утверждения Условий выпуска в рамках Программы биржевых облигаций.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом, Условиями выпуска и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Сроки, по истечении которых просрочка Эмитентом исполнения обязательств по Биржевым облигациям признается существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт), определяются в соответствии положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», определяющими обстоятельства и момент возникновения существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям.

7. В соответствии со статьей 30 Статей Соглашения, Эмитент пользуется иммунитетом от любой формы правового преследования за исключением ситуаций, возникших из-за осуществления своих полномочий заимствовать средства, гарантировать обязательства, покупать и продавать ценные бумаги или осуществлять размещение ценных бумаг, и в таких ситуациях судебные разбирательства против Эмитента могут возбуждаться в суде надлежащей юрисдикции на территории страны, где находится штаб-квартира или представительство Эмитента или где Эмитент назначил представителя с целью получения судебной повестки или извещения по судебному процессу либо где выпустил или гарантировал ценные бумаги. Судебные разбирательства против Эмитента не могут возбуждаться каким-либо членом Нового банка развития, государственным органом или иным институтом государства-члена Нового банка развития, или каким-либо юридическим или физическим лицом, прямо или косвенно действующим от имени члена Нового банка развития, его органа или института, которые получили соответствующее право требования. Члены Нового банка развития вправе прибегнуть к специальным процедурам урегулирования разногласий между Новым банком развития и его членами в соответствии с порядком, предусмотренным Статьями Соглашения, в регламенте и положениях Нового банка развития или в договорах, заключенных с Новым банком развития.

Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в статье 30 Статей Соглашения, но только в части прав и обязанностей Нового банка развития для целей осуществления выпуска/размещения/обращения Биржевых облигаций в рамках Программы и с учетом изложенных ниже ограничений.

Имущество и активы Эмитента, где бы они ни находились и кто бы ни был их держателем, обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество и активы Эмитента, где бы они ни находились и кто бы ни был их держателем, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения путем исполнительных или юридических действий. Архивы Эмитента и, в целом, все документы, принадлежащие ему, или документы, держателем которых он является, неприкосновенны, вне зависимости от места их нахождения. В той степени, в какой это необходимо для достижения цели и выполнения функций и при условии соблюдения положений Статей Соглашения, все имущество и прочие активы Эмитента освобождаются от ограничений, предписаний, контроля и мораториев любого характера. Ни одно из положений Программы, Условий выпуска и Проспекта ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.

Все управляющие, директора, их заместители, старшие, должностные лица и сотрудники Эмитента обладают иммунитетом от судебного преследования в отношении действий, предпринимаемых ими в рамках выполнения своих официальных полномочий, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от такого иммунитета. Ни одно из положений Программы, Условий выпуска и Проспекта ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.

8. В случае, если это предусмотрено Условиями выпуска, отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам в области «зеленого финансирования» - Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) или Международной некоммерческой организации «Инициатива по климатическим облигациям» (CBI). Такое финансирование осуществляется в соответствии с Экологической и Социальной политиками, принятыми Эмитентом.

В случае, если Условия выпуска будут предусматривать размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких выпусков средств, а также об общем влиянии данных инвестиций на показатели устойчивости, в составе Экологического отчета на сайте Эмитента <https://www.ndb.int/> в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктом 90.5.14-90.5.16. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 п. 9.1. не предоставляется.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Совет управляющих.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Президент Банка уведомляет всех членов Совета управляющих наиболее быстрым способом о дате и месте каждого заседания Совета управляющих. Такие уведомления должны быть направлены не позднее чем за 45 календарных дней до даты проведения годового заседания и не позднее чем за 30 календарных дней до даты внеочередного заседания Совета управляющих. В случае крайней необходимости достаточно направления уведомления посредством электронной связи не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета управляющих.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Ежегодное заседание Совета управляющих проходит в дату и в месте, определенном Советом управляющих. При уважительных причинах время и место заседания Совета управляющих может быть изменено. Кроме того, Совет управляющих может проводить внеочередные заседания, созванные самостоятельно или по требованию Совета директоров Банка. Количество таких заседаний периодически определяется Советом управляющих. Президент Банка уведомляет всех членов Совета управляющих наиболее быстрым способом о дате и месте каждого заседания Совета управляющих. Такие уведомления должны быть направлены не позднее чем за 45 календарных дней до даты проведения годового заседания и не позднее чем за 30 календарных дней до даты внеочередного заседания Совета управляющих. В случае крайней необходимости достаточно направления уведомления посредством электронной связи не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета управляющих.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Совет управляющих проводит ежегодное заседание и другие такие заседания по своему усмотрению или по требованию Совета директоров.

Ежегодное заседание Совета управляющих проходит в дату и в месте, определенном Советом управляющих. При уважительных причинах время и место заседания Совета управляющих может быть изменено.

На каждом годовом заседании Совет управляющих принимает решение о дате и месте проведения следующего годового заседания. Если дата проведения следующего заседания не будет точно определена, она подлежит согласованию с Советом директоров в последующем.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Президент по инициативе Совета директоров подготавливает и рассылает повестку дня каждого заседания Совета управляющих среди его членов. Дополнительные вопросы могут быть включены в повестку дня путем уведомления Президента управляющим не менее чем за 15 календарных дней до даты проведения заседания Совета управляющих. В ходе любого заседания

Совет управляющих имеет право изменять, добавлять или исключать вопросы из повестки дня. В исключительных случаях Президент по инициативе Совета директоров может в любое время включить дополнительные пункты в проект повестки дня любого заседания Совета управляющих.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Управляющие, а также их советники имеют право ознакомливаться с материалами заседаний. Каждый управляющий имеет право назначить до трех советников в качестве наблюдателей на очном заседании Совета управляющих без права голоса или выступления.

Документы для обсуждения представляются управляющим корпоративным секретарем не менее чем за 14 календарных дней до даты проведения заседания. В случае непредвиденных обстоятельств или случаев, когда документы содержат конфиденциальную информацию, коммерческую тайну или Совет управляющих решил рассмотреть такие документы в ускоренном порядке, то такие документы представляются для обсуждения не менее чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета управляющих.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения по вопросам повестки дня принимаются на заседании Совета управляющих. Корпоративный секретарь ответственен за подготовку протоколов заседаний Совета управляющих, содержащих достигнутые соглашения и решения. Проект протокола заседания Совета управляющих одобряется Председательствующим и направляется всем участникам заседаний в срок не позднее 7 календарных дней с даты проведения заседания. После этого протокол одобряется Советом управляющих.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+», прогноз «стабильный» и краткосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «A-1+», присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's.**

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчётных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчётный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **29 августа 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+», прогноз «стабильный» и краткосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «A-1+»; 27 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+» в связи с пересмотром критериев оценки.**

Полное и сокращённое фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – S&P Global Inc.; сокращённое фирменное наименование – S&P Global Inc.; место нахождения – 55 Water Street, New York, NY, 10041, United States.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<https://www.standardandpoors.com/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+», прогноз «стабильный» и**

краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента на уровне «F1+», присвоенный международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **3 августа 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+», прогноз «стабильный» и краткосрочный рейтинг дефолта Эмитента на уровне «F1+»; 31 июля 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента в иностранной валюте на уровне «AA+».**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – Fitch Ratings Inc.; сокращенное фирменное наименование – Fitch Ratings Inc.; место нахождения – 33 Whitehall Street, New York, NY, 10004, United States.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<https://www.fitchratings.com/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

Значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «AAA», прогноз «стабильный», присвоенный международным рейтинговым агентством Japan Credit Rating Agency.**

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **20 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Japan Credit Rating Agency присвоило долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента в иностранной валюте на уровне «AAA», прогноз «стабильный».**

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – Japan Credit Rating Agency, Ltd.; сокращенное фирменное наименование – Japan Credit Rating Agency, Ltd.; место нахождения – Jiji Press Building, 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<https://www.jcr.co.jp/en/>

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**

значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **кредитный рейтинг Эмитента по национальной шкале на уровне «AAA», прогноз «стабильный», присвоенный рейтинговым агентством China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **17 июня 2016 года рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd. присвоило Эмитенту рейтинг «AAA», прогноз «стабильный». 25 июля 2017 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 12 июля**

2018 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 17 июля 2019 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Lane, Chaoyangmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100010, China.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<http://www.ccxi.com.cn/en/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Эмитент**
значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **кредитный рейтинг Эмитента по национальной шкале на уровне «AAA», прогноз «стабильный», присвоенный рейтинговым агентством China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **16 июня 2016 года рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co. Ltd. присвоило Эмитенту рейтинг «AAA», прогноз «стабильный»; 25 июля 2017 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 19 июля 2018 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 23 июля 2019 года кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – 17F, Chinese PICC, Building 2, Jianguomenwai Street, Beijing, 100022, China.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<http://www.lhratings.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента.**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Именные облигации, номинированные в китайских юанях, сроком на 5 лет, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 19 июля 2016 года на сумму 3 млрд. китайских юаней с купоном 3,07% годовых с погашением 19 июля 2021 года, общий код: LW7218800, ISIN: CND100009YZ5, FIGI: BBG00D8K2ZH0.**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;**

значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **«AAA»**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **17 июня 2016 года рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd. присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 25 июля 2017 года кредитный**

рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 12 июля 2018 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 17 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Lane, Chaoyangmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100010, China.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.ccxi.com.cn/en/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента.**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Именные облигации, номинированные в китайских юанях, сроком на 5 лет, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 19 июля 2016 года на сумму 3 млрд. китайских юаней с купоном 3,07% годовых с погашением 19 июля 2021 года, общий код: LW7218800, ISIN: CND100009YZ5, FIGI: BBG00D8K2ZH0.**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;** значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **«AAA»**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **16 июня 2016 года рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co. Ltd. присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 25 июля 2017 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 19 июля 2018 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный»; 23 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – 17F, Chinese PICC, Building 2, Jianguomenwai Street, Beijing, 100022, China.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.lhratings.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента;**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Бездокументарные облигации, номинированные в китайских юанях, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 26 февраля 2019 года:**

на сумму 2 млрд. китайских юаней с купоном 3% годовых с погашением 26 февраля 2022 года, общий код: AX3079719, ISIN: CND10001YCH8, FIGI: BBG00NDMLK17 (первый транш).

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): *отсутствует*;

значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: «AAA»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *1 февраля 2019 года рейтинговое агентство China Chengxin присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 17 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *полное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Lane, Chaoyangmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100010, China.*

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.ccxi.com.cn/en/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*;

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *Ценные бумаги Эмитента*;

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Бездокументарные облигации, номинированные в китайских юанях, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 26 февраля 2019 года:*

на сумму 1 млрд. китайских юаней с купоном 3,32% годовых с погашением 26 февраля 2024 года, общий код: AX3083711, ISIN: CND10001YCSJ4, FIGI: BBG00NDMMWN6 (второй транш).

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): *отсутствует*;

значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: «AAA»;

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *1 февраля 2019 года рейтинговое агентство China Chengxin присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 17 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *полное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhugan Lane, Chaoyangmennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100010, China;*

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.ccxi.com.cn/en/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*;

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): *Ценные бумаги Эмитента*;

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Бездокументарные облигации, номинированные в китайских юанях, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 26 февраля 2019 года:**

на сумму 2 млрд. китайских юаней с купоном 3% годовых с погашением 26 февраля 2022 года, общий код: AX3079719, ISIN: CND10001YCH8, FIGI: BBG00NDMLK17 (первый транш).

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;** значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: «AAA»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **1 февраля 2019 года рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co. Ltd. присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 23 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – 17F, Chinese PICC, Building 2, Jianguomenwai Street, Beijing, 100022, China**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.lhratings.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента;**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Бездокументарные облигации, номинированные в китайских юанях, номинальной стоимостью 100 китайских юаней каждая, размещенные 26 февраля 2019 года:**

на сумму 1 млрд. китайских юаней с купоном 3,32% годовых с погашением 26 февраля 2024 года, общий код: AX3083711, ISIN: CND10001YCSJ4, FIGI: BBG00NDMMWN6 (второй транш).

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;** значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: «AAA»

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершённых отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **1 февраля 2019 года рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co. Ltd. присвоило выпуску облигаций рейтинг «AAA»; 23 июля 2019 года кредитный рейтинг выпуска был подтвержден на уровне «AAA», прогноз «стабильный».**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; сокращенное фирменное наименование – China Lianhe Credit Rating Co. Ltd.; место нахождения – 17F, Chinese PICC, Building 2, Jianguomenwai Street, Beijing, 100022, China.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:

<http://www.lhratings.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента;**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Евро-коммерческие бумаги, выпущенные в рамках Программы евро-коммерческих бумаг от 9 апреля 2019 года общим объемом 2 млрд. долларов США:**

20200414 193 NDB ECP1 на сумму 50 000 000 долл. США с датой погашения 14.04.2020г.;
20200619 206 NDB ECP1 на сумму 150 000 000 долл. США с датой погашения 19.06.2020г.;
20191220 213 NDB ECP1 на сумму 60 000 000 долл. США с датой погашения 20.12.2019г.;
20200310 201 NDB ECP1 на сумму 50 000 000 долл. США с датой погашения 10.03.2020г.;
20200304 203 NDB ECP1 на сумму 15 000 000 долл. США с датой погашения 04.03.2020г.;
20191212 230 NDB ECP1 на сумму 200 000 000 долл. США с датой погашения 12.12.2019г.;
20200228 NDB ECP 251 на сумму 200 000 000 долл. США с датой погашения 28.02.2020г.;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;**
значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **«F1+»**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **6 марта 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило краткосрочный рейтинг Программе евро-коммерческих бумаг Эмитента на уровне «F1+». Все выпущенные в рамках Программы ценные бумаги имеют рейтинг, аналогичный рейтингу Программы.**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – Fitch Ratings Inc.; сокращенное фирменное наименование – Fitch Ratings Inc.; место нахождения – 33 Whitehall Street, New York, NY, 10004, United States.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<https://www.fitchratings.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): **Ценные бумаги Эмитента;**

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Евро-коммерческие бумаги, выпущенные в рамках Программы евро-коммерческих бумаг от 9 апреля 2019 года общим объемом 2 млрд. долларов США:**

20200414 193 NDB ECP1 на сумму 50 000 000 долл. США с датой погашения 14.04.2020г.;
20200619 206 NDB ECP1 на сумму 150 000 000 долл. США с датой погашения 19.06.2020г.;
20191220 213 NDB ECP1 на сумму 60 000 000 долл. США с датой погашения 20.12.2019г.;
20200310 201 NDB ECP1 на сумму 50 000 000 долл. США с датой погашения 10.03.2020г.;
20200304 203 NDB ECP1 на сумму 15 000 000 долл. США с датой погашения 04.03.2020г.;
20191212 230 NDB ECP1 на сумму 200 000 000 долл. США с датой погашения 12.12.2019г.;
20200228 NDB ECP 251 на сумму 200 000 000 долл. США с датой погашения 28.02.2020г.;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): **отсутствует;**
значение кредитного рейтинга на дату подписания проспекта ценных бумаг: **«A-1+»**

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате подписания проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате подписания проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: **11 марта 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило краткосрочный рейтинг Программе евро-коммерческих бумаг Эмитента на**

уровне «А-1+». Все выпущенные в рамках Программы ценные бумаги имеют рейтинг, аналогичный рейтингу Программы.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: **полное фирменное наименование – S&P Global Inc.; сокращенное фирменное наименование – S&P Global Inc.; место нахождения – 55 Water Street, New York, NY, 10041, United States.**

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по адресу:**

<https://www.standardandpoors.com/>

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют;**

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.17. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.18. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением на территории Российской Федерации. Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами с обеспечением.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования, к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Эмитент не является акционерным обществом или Эмитентом именных ценных бумаг.

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие

сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением:

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 90.5.19. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 90.5.20. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного решением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П, информация в настоящем пункте не предоставляется.

9.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

В соответствии со статьей 30 Статей Соглашения, Эмитент пользуется иммунитетом от любой формы правового преследования за исключением ситуаций, возникших из-за осуществления своих полномочий заимствовать средства, гарантировать обязательства, покупать и продавать ценные бумаги или осуществлять размещение ценных бумаг, и в таких ситуациях судебные разбирательства против Эмитента могут возбуждаться в суде надлежащей юрисдикции на территории страны, где находится штаб-квартира или представительство Эмитента или где Эмитент назначил представителя с целью получения судебной повестки или извещения по судебному процессу либо где выпустил или гарантировал ценные бумаги. Несмотря на предыдущее положение, судебные разбирательства против Эмитента не могут возбуждаться каким-либо членом Банка, государственным органом или иным институтом государства-члена Банка, или каким-либо юридическим или физическим лицом, прямо или косвенно действующим от имени члена Банка, его органа или института, которые получили соответствующее право требования. Члены Банка вправе прибегнуть к специальным процедурам урегулирования разногласий между Банком и его членами в соответствии с порядком предусмотренным Статьями Соглашения, в регламенте и положениях Банка или в договорах, заключенных с Банком.

Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в статье 30 Статей Соглашения, но только в части прав и обязанностей Банка для целей осуществления выпуска/размещения/обращения Биржевых облигаций в рамках Программы и с учетом изложенных ниже ограничений.

В соответствии со статьями 30 и 31 Статей Соглашения имущество и активы Эмитента, где бы они ни находились и кто бы ни был их держателем, обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество и активы Эмитента, где бы они ни находились и кто бы ни был их держателем, обладают иммунитетом от обыска, реквизиции, конфискации, экспроприации или любой иной формы изъятия или отчуждения путем исполнительных или юридических действий. Архивы Эмитента и, в целом, все документы, принадлежащие ему, или документы, держателем которых он является, неприкосновенны, вне зависимости от места их нахождения. В той степени, в какой это необходимо для достижения цели и выполнения функций и при условии соблюдения положений Статей Соглашения, все имущество и прочие активы Эмитента освобождаются от ограничений, предписаний, контроля и мораториев любого характера. Ни одно из положений Программы, Условий выпуска и Проспекта ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.

В соответствии со статьей 33 Статей Соглашения все управляющие, директора, их заместители, старшие, должностные лица и сотрудники Эмитента обладают иммунитетом от судебного преследования в отношении действий, предпринимаемых ими в рамках выполнения своих

официальных полномочий, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от такого иммунитета. Ни одно из положений Программы, Условий выпуска и Проспекта ценных бумаг не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте

Проспект ценных бумаг не утверждается по причине отсутствия личного закона у Эмитента и в связи с тем, что в соответствии с Соглашением о Новом банке развития от 15.07.2014, Статьями Соглашения Нового банка развития или какими-либо внутренними документами Эмитента не требуется оформление решения об утверждении Проспекта ценных бумаг в виде отдельного документа.