

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B04-01-01566-G-001P

ПАО «СПБ Биржа»

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Управляющая компания «ОРГ»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001, имеющей регистрационный номер 4-01566-G-001P-04E от 22.02.2022

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация, Калужская обл., р-н Дзержинский, г.Кондрово*

Генеральный директор АО «УК «ОРГ», действующий на основании Устава

С.И. Терешкин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001, имеющая регистрационный номер 4-01566-G-001P-04E от 22.02.2022, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, регистрационный номер 4B04-01-01566-G-001P от 17.03.2022, размещаемых в рамках Программы;

Биржевые облигации (Биржевая облигация) – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Эмитент – Акционерное общество «Управляющая компания «ОРГ» (АО «УК «ОРГ»);

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

200 000 (Двести тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать сообщение об Изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует НКО АО НРД (далее – НРД) о дате начала размещения Облигаций, а также об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций в согласованные с НРД порядке и сроке.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

Выпуск не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п.4.3. настоящего документа (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее также – «Биржа»), «Организатор торговли», ПАО «СПБ Биржа») посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО «СПБ Биржа» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (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 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 субсчет депо к клиринговому счету депо, открытому Небанковской кредитной организации – центральному контрагенту «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – «Клиринговая организация») в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» (далее – ПАО «СПБ Банк»), либо счет депо в депозитарии, которому открыт такой субсчет депо (далее – «субсчет депо»). 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 главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 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 Участника 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 процентной ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной 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 процентной 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 путем ее направления на согласованные сторонами адреса электронной почты.

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.

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.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

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 соответствующей сделки купли-продажи в соответствии с Правилами проведения торгов;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.*

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

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

При этом необходимые денежные средства, необходимые для приобретения Биржевых облигаций, должны быть зачислены Участником торгов на клиринговый банковский счет, открытый Клиринговой организации в НРД, в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению Биржевых облигаций могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов.

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

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

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

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

Приобретенные при размещении на торгах Биржи Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента в НРД на счет депо номинального держателя ПАО «СПБ Банк» в НРД на основании поручения Эмитента на перевод бумаг.

Размещаемые Биржевые облигации зачисляются ПАО «СПБ Банк» на субсчет депо покупателя в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»**

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

ОГРН: **1097800000440**

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

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение Биржевых облигаций первому владельцу.

На момент подписания текста настоящих Условий размещения срок сбора предварительных заявок на приобретение размещаемых Биржевых облигаций истек.

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

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор») является:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная система»**

Место нахождения: **город Москва**

Основной государственный регистрационный номер: **1177746254421**

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

Основные обязанности Организатора:

- **консультации организационного характера по подготовке плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Биржевых облигаций;**
- **разработка параметров условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;**
- **подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;**
- **подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;**
- **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 по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**
- **выявление потенциальных инвесторов, изучение их интереса к приобретению Биржевых облигаций;**
- **распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и Биржевых облигациях;**
- **оказание содействия Эмитенту в выборе Андеррайтера;**
- **предоставление Эмитенту рекомендаций по определению даты начала размещения Биржевых облигаций и размера купонного дохода по Биржевым облигациям.**

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

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

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: **не предусмотрено**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее по тексту – Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «СПБ Банк»**

Место нахождения: **город Москва**

Основной государственный регистрационный номер: **1037700041323**

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

Основные обязанности Организатора:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой биржевых облигаций, Решением о выпуске облигаций и Условиями размещения;

- 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.

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

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

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: **не предусмотрено**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100 % (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), определяемый по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию;

i – порядковый номер купонного периода ($i = 1, 2, \dots, 36$);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_i – размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ – дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного внутри i -купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Не применимо.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов (далее – «Правила осуществления клиринговой деятельности») Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении предполагают такой порядок исполнения договора, при котором перечисление Биржевых облигаций их первым владельцам осуществляется по субсчетам депо, а денежных средств, учитываемых на клиринговом банковском счете, по клиринговым регистрам, только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на клиринговом банковском счете достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных договоров. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день, являющийся днем исполнения, в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

Денежные средства, необходимые для расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете, открытом Клиринговой организации в НРД. Перечисления денежных средств в результате проведения денежных расчетов по договорам купли-продажи Биржевых облигаций не происходит, обязанности по перечислению денежных средств считаются исполненными Участниками торгов после учета указанных денежных средств в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации.

Расчеты по денежным средствам по договорам купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным в результате размещения Биржевых облигаций, отражаются в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах, которые клиринговая организация ведет в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Все денежные средства, предназначенные для оплаты Биржевых облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете Клиринговой организации в НРД.

Приобретатели Биржевых облигаций, не являющиеся Участниками торгов, зачисляют денежные средства для расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций через Участников торгов.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные средства, не использованные для расчетов по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций, могут быть отозваны в порядке и в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

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

Форма оплаты: *безналичная.*

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

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «СПБ Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «СПБ Банк»**

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

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770701001**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7831000034**

Номер клирингового счета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в НКО АО НРД: **30414810000000002760**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

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

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.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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

Эмитент раскрывает информацию о настоящем Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.

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

Поскольку регистрация Выпуска не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, - Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Требованиями по раскрытию информации и документов эмитентами, ценные бумаги которых включены в Список без регистрации (предоставления) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

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

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство:

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

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

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

7. Иные сведения

Отсутствуют.