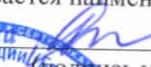


Зарегистрированы " _____ " **28 НОЯ 2019** 20__ г.

Государственный регистрационный номер
4 - 01 - 00471 - R - 001P - [] [] []

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. директора Департамента  *О.В. Балжова*
корпоративных отношений (подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное общество проектного финансирования
Фабрика проектного финансирования»

(указывается полное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа облигаций неконвертируемых процентных документарных, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 294 000 000 000 рублей включительно

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

зарегистрирована 16 мая 2019 года, государственный регистрационный номер 4-00471-R-001P

(указываются дата регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены решением единственного участника ООО «СОПФ ФПФ», принятым 04 октября 2019 г., решение от 04 октября 2019 г. № 17.

на основании решения об утверждении программы облигаций, принятого единственным участником ООО «СОПФ ФПФ» 20 марта 2019 г., решение от 20 марта 2019 г. №10.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: город Москва, +7 495 604 6825

Генеральный директор

«15» ноября 2019 г.



А.А. Донской
И.О. Фамилия



подпись
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. № 534301

от 18.11.2019

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска, размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска, размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска облигаций.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

Заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления -
руководитель Службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ,
действующий на основании Доверенности Министерства
финансов Российской Федерации № 01-10-08/34 от 26
февраля 2019 года

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение; название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

подпись
М.П.

С.В. Ячевская
И.О. Фамилия

“ 15 ” ноября 20 19 г.



1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках Программы: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы (далее – «**Облигации**», «**Облигации выпуска**»).

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Биржа» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

«ВЭБ.РФ» – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

«Гарантия» или **«государственная гарантия Российской Федерации»** - государственная гарантия Российской Федерации, предоставленная в соответствии с Правилами предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 года № 654 «О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», и внесении изменений в программу «Фабрика проектного финансирования» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2018 года № 1647-р, на условиях, указанных в разделе II пункта 12 Программы.

«заемщик» – российское юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Программой ФПФ, которому предоставляется синдицированный кредит (заем) на цели реализации проекта фабрики.

«Закон о РЦБ» - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563).

«Программа» – программа облигаций, имеющая государственный регистрационный номер 4-00471-R-001P от 16 мая 2019 года, в рамках которой размещаются Облигации.

«Программа ФПФ» – Программа «Фабрика проектного финансирования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 года № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования».

«проект фабрики» – долгосрочный (на срок не менее 3 лет) инвестиционный проект, соответствующий требованиям и критериям, установленным Программой ФПФ, отобранный ВЭБ.РФ в порядке, установленном регламентом программы «Фабрика проектного финансирования», и реализуемый в рамках Программы ФПФ.

«Проспект» - проспект ценных бумаг, подлежащий регистрации в отношении Облигаций.

«Условия выпуска» – настоящие Условия выпуска Облигаций в рамках Программы.

«Эмитент» – общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования».

Термины, употребляемые в тексте настоящих Условий выпуска, значение которых не определено, используются в значении, указанном в Программе.

2. Форма облигаций:

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых Облигаций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук. Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения облигаций.

Облигации размещаются по открытой подписке.

8.2. Срок размещения облигаций

Порядок определения даты начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых в рамках Программы. При этом запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту в порядке, установленном Законом о РЦБ и нормативными актами Банка России.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, указанным в пункте 11 Программы.

Дата начала размещения Облигаций (далее - «**Дата начала размещения**») определяется решением Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, указанным в пункте 11 Программы.

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением уполномоченного органа Эмитента, может быть изменена решением указанного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и указанному в пункте 11 Программы.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее - «**Дата окончания размещения**») является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (ii) 3 рабочий день с Даты начала размещения.

Дата окончания размещения не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

8.3. Порядок размещения облигаций

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций осуществляется на организованных торгах Биржи путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 8.4 Условий выпуска (далее – «**Цена размещения**»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения организацией, оказывающей услуги по размещению и (или) по организации размещения Облигаций (далее – «**Андеррайтер**»), адресных заявок на покупку Облигаций выпуска, поданных участниками организованных торгов Биржи с использованием системы организованных торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «**Правила биржи**»).

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, величина которой определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до Даты начала размещения (далее также – «**Формирование книги заявок**»).

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.

О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу и НРД до Даты начала размещения.

Предварительные договоры на приобретение облигаций.

Андеррайтер, действующий от своего имени, но за счет и в интересах Эмитента, намеревается заключать предварительные договоры (далее - «**Предварительные договоры**») с потенциальными приобретателями Облигаций (или с участниками организованных торгов Биржи (далее – «**Участники торгов**», «**Участник торгов**»), действующими в интересах потенциальных приобретателей, за их счет, но от своего имени), содержащие обязанность заключить в будущем основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта оферт от потенциальных приобретателей (или действующих в их интересах Участников торгов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (Участники торгов, действуя в интересах потенциальных приобретателей), в период с Даты начала размещения до Даты окончания размещения (далее – «**Период размещения**») обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок, являющихся офертами на заключение Предварительных договоров, начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Дата начала и окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяются решением единоличного исполнительного органа Эмитента и раскрываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, указанным в пункте 11 Условий выпуска.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, выраженную в рублях, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством -

Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (далее – «лента новостей»).

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428> (далее по тексту – «страница в сети Интернет») - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры на приобретение облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан до Даты начала размещения открыть счет депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарий»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются нормативными актами Банка России, а также положениями регламентов НРД и Депозитариев.

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

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций.

Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций выпуска.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера при размещении Облигаций.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций выпуска организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями выпуска является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в пункте 8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по указанной в пункте 8.4 Условий выпуска цене и 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 количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго

дня с Даты начала размещения – также с учетом накопленного купонного дохода, рассчитанного согласно пункту 16.1 Условий выпуска. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций выпуска 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.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается (или, в соответствии с Предварительным договором, обязан) продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Условиями выпуска и Правилами биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций выпуска по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя облигаций в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение облигаций:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций выпуска в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД или Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций выпуска в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО Московская Биржа
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва
Номер лицензии биржи:	№ 077-001
Дата выдачи лицензии:	29 августа 2013 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией ее функции будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается Биржа, подразумевается Биржа или ее правопреемник.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска (Андеррайтера).

Организация, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	Банк ГПБ (АО)
Место нахождения:	город Москва
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7744001497
ОГРН:	1027700167110
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	177-04229-100000
Дата выдачи лицензии:	27 декабря 2000 года
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

- принимать заявки от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций выпуска;
- предоставлять услуги брокера по совершению сделок купли-продажи Облигаций выпуска в процессе их размещения по поручению и за счет Эмитента;
- осуществлять учет и хранение денежных средств, поступающих в процессе размещения Облигаций выпуска, обособленно от собственных активов и осуществлять перевод таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера;
- осуществлять иные письменно согласованные мероприятия, направленные на размещение Облигаций выпуска.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций:

У Андеррайтера обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций не установлена.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации 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:

Обязанности Андеррайтера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не установлены.

Сведения о наличии у лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг отсутствует

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Размер вознаграждения лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций, не превысит 1% (один процент) от номинальной стоимости выпуска Облигаций. Услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются.

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

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня Периода размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный согласно пункту 16.1 Условий выпуска.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Наличная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций:

Владелец счета:	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Номер счета:	3041181060000000123
ИНН получателя средств	7744001497
<i>Кредитная организация:</i>	
Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование:	фирменное НКО АО НРД
Место нахождения:	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
БИК:	044525505
Корр. счет №:	30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Перечисление денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций выпуска, на обособленный залоговый счет Эмитента производится Андеррайтером не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления указанных денежных средств на вышеуказанный счет Андеррайтера.

Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций выпуска при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Денежные средства для оплаты Облигаций выпуска при их размещении должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций выпуска, указанного в заявках на приобретение Облигаций выпуска с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня с Даты начала размещения – также с учетом накопленного купонного дохода, рассчитанного согласно пункту 16.1 Условий выпуска.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций является уведомление об итогах выпуска облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций выпуска иных форм погашения Облигаций выпуска не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Облигации погашаются в 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Облигации выпуска не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Процентный (купонный) период		Размер процентного (купонного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1-ый купон:		
Датой начала 1-го купонного периода для Облигаций выпуска является Дата начала размещения.	Датой окончания 1-го купонного периода для Облигаций выпуска является 15 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля и октября – в зависимости от того, какая из этих дат наступает первой после Даты начала размещения.	Процентная ставка по Облигациям определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до Даты начала размещения. Информация о размере процентной ставки раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в пункте 11 Программы.
2-ой и последующие купоны:		
Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода для Облигаций	Дата окончания 2-го и каждого последующего, кроме последнего, купонного периода	

<p>выпуска определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.</p>	<p>для Облигаций выпуска является дата, наступающая по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно - датой окончания 2-го и каждого последующего, кроме последнего, купонного периода может являться 15 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля и октября каждого календарного года.</p> <p>Датой окончания последнего купонного периода является дата погашения Облигаций выпуска.</p>	
---	--	--

Расчет суммы выплат на одну Облигацию выпуска по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{i \text{ начало}}) / 365 / 100\%,$$

где:

K_i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию выпуска (в рублях);

C_i - размер процентной ставки по i-ому купону, в процентах годовых (%);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска;

$T_{i \text{ начало}}$ – дата начала купонного периода i-ого купона для Облигаций выпуска;

T_i – дата окончания купонного периода i-ого купона для Облигаций выпуска.

Во избежание сомнений, разница ($T_i - T_{i \text{ начало}}$) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Допускается досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Основания для предъявления требований о досрочном погашении облигаций:

Основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- 2) делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли;
- 3) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций.

Утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций.

Срок предъявления требований о досрочном погашении облигаций и срок досрочного погашения облигаций:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше в разделе «Основания для предъявления требований о досрочном погашении облигаций» обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования («Дата исполнения»).

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и прекращении такого права указаны ниже.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного согласно пункту 16.1 Условий выпуска, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Условиями выпуска.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, если его права на Облигации учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на Облигации, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Облигаций путем подачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по Облигациям, права на Облигации которого он учитывает, и Требования о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения по счету депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый Эмитенту в НРД, 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 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 владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих налоговых ставок при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих налоговых ставок.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по Облигациям, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о досрочном погашении Облигаций НРД.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД. 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 Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в пункте 9.2. Программы.

Эмитент осуществляет проверку Требования и приложенных к нему документов (при наличии) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций (далее – «**Срок рассмотрения Требования**»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или уполномоченное им лицо 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 о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

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

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 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 о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций или его уполномоченное лицо об удовлетворении Требования о досрочном погашении 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 Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении 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 законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (Дата исполнения).

Дата исполнения не должна приходиться на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по требованию владельцев:

В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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.

В сообщении о существенном факте, в том числе, указываются следующие сведения:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.

Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций предоставляется Эмитентом НРД в установленные сроки.

В случае прекращения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте, в котором, в том числе, указываются следующие сведения:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций предоставляется Эмитентом НРД в установленные сроки.

Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций публикуется также ПВО.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- 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.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Облигаций.

В указанном решении должна быть определена дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, которая может приходиться на любой рабочий день в пределах срока обращения Облигаций.

В случае если до Даты начала размещения Эмитент не раскрыл информацию о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность

досрочного погашения по усмотрению Эмитента не предусмотрена, и Эмитент не вправе досрочно погасить Облигации по усмотрению Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до Даты начала размещения решения о досрочном погашении Облигаций, Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в таком решении.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в установленные сроки.

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

Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, но при этом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения, но при этом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать дату, в которую Эмитент будет осуществлять досрочное погашение Облигаций, стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату досрочного погашения согласно пункту 16.1 Условий выпуска.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента аналогичен порядку погашения Облигаций, установленному в пункте 9.2 Программы, с учетом положений настоящего подпункта.

Передача выплат по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент по облигациям не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов по Облигациям и отменять такие назначения.

Информация о назначении и об отмене назначения платежных агентов по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений в порядке, предусмотренном пунктом 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) В случае возникновения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- 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.

В сообщении о существенном факте, в том числе, указываются следующие сведения:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении.

Моментом наступления существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

3) В случае прекращения у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте, в котором, в том числе, указываются следующие сведения:

- серия и идентификационные признаки Облигаций;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата его государственной регистрации;
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата, с которой у владельцев Облигаций возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций;
- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций.

Указанное сообщение о существенном факте раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права.

Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций публикуется также ПВО.

4) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- 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.

5) Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения, но при этом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения, но при этом не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать дату, в которую Эмитент будет осуществлять досрочное погашение Облигаций, стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

б) После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации представителем владельцев Облигаций (выше и далее – «ПВО»):

ПВО обязан информировать владельцев Облигаций об обстоятельствах, предусмотренных в пункте 7 Программы, путем:

- опубликования сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Указанные сообщения будут размещаться ПВО в ленте новостей Общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»;
- путем опубликования (размещения) сообщения о выявлении или наступлении соответствующего обстоятельства на странице ПВО в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597> и <http://region-finance.ru/>.

ПВО публикует вышеуказанные сообщения в следующие сроки со дня, в который ПВО узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице ПВО в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597> и <http://region-finance.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

I. Залог

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога Залогового обеспечения, является Эмитент. Эмитент является специализированным обществом проектного финансирования, созданным в соответствии с Законом о РЦБ для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения – залог. Договор о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога Залогового обеспечения, в соответствии с условиями такого залога. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Залогового обеспечения. Передача прав, возникших из залога Залогового обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств Эмитента одновременно по всем отдельным выпускам облигаций в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска).

Денежные требования считаются находящимися в составе Залогового обеспечения с момента их возникновения или приобретения Эмитентом, но не ранее даты размещения первой облигации, размещенной в рамках Программы.

Владельцы облигаций, размещаемых в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска), являются созалогодержателями, очередность удовлетворения их требования при реализации предмета залога не устанавливается.

б) залогодателем является Эмитент.

в) предметом залога является Залоговое обеспечение, то есть совокупность:

- денежных требований Эмитента по договорам об открытии и ведении Залоговых счетов, указанных в подпункте «е» подпункта 12.2 раздела I пункта 12 Программы (далее – **«Договоры залоговых счетов»**);
- приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным ВЭБ.РФ заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа);
- денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным Эмитентом заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа).

г) стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований по траншам «А» из договоров синдицированного кредита (займа), на конкретную дату определяется как совокупная сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по таким требованиям.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, указанным ниже, на конкретную дату определяется как совокупный размер денежных средств на всех залоговых счетах Эмитента на такую дату.

Минимальный размер прогнозной стоимости заложенного имущества (минимальная прогнозируемая стоимость Залогового обеспечения) - не менее 100% номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы.

д) залогом Залогового обеспечения обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам облигаций, размещаемым в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), их номинальной стоимости, так и в части выплаты указанным владельцам облигаций процентного (купонного) дохода;

е) банковские реквизиты залоговых счетов, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, размещаемым в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска):

	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕ ННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ)	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5
Владелец счета (получатель средств):	общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»				
Номер счета:	4070181033482 6163502	4070181063482 6164502	4070181093482 6165502	4070181023482 6166502	4070181053482 6167502

ИНН получателя средств	7708330489
Кредитная организация:	
Полное наименование	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Сокращенное наименование	ВЭБ.РФ, ВЭБ
Место нахождения	город Москва
Адрес для доставки корреспонденции	107996, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9
БИК	044525060
Корр. счет №	30101 810 5 00000 00 0060

На Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет) подлежат зачислению денежные средства, поступившие от размещения облигаций, размещаемых в рамках Программы (в том числе поступившие от размещения Облигаций настоящего выпуска).

На Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4/Залоговый счет 5 подлежат зачислению, в том числе денежные средства, поступившие:

- от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Эмитентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;
- от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Эмитентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;
- от ВЭБ.РФ в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы, и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов ВЭБ.РФ на указанные цели;
- от ВЭБ.РФ в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах;
- от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у Эмитента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой;
- от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у Эмитента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой;
- при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Эмитента к заемщикам), а также на денежные средства, поступившие от лиц, предоставивших иное, отличное от залога имущества, обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Эмитента к заемщикам).

Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет), Залоговый счет 2, Залоговый счет 3, Залоговый счет 4 и Залоговый счет 5 являются залоговыми счетами Эмитента в смысле статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») и для целей пункта 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ (выше и далее совместно – «Залоговые счета»).

Эмитент направляет в ВЭБ.РФ заверенную копию Программы не позднее 2 рабочих дней с даты ее государственной регистрации в Банке России. Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ заверенные Эмитентом копии Условий выпуска в отношении выпуска Облигаций, прошедшего государственную регистрацию в Банке России. Заверенные копии Программы и Условий выпуска направляются в одном экземпляре применительно ко всем Договорам залоговых счетов.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ уведомление о залоге прав по Договорам залоговых счетов в отношении выпуска Облигаций.

С момента такого уведомления о залоге прав по договорам банковских (залоговых) счетов (при условии направления в ВЭБ.РФ вышеуказанных документов) в соответствии со статьей 358.11 и пунктом 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и ВЭБ.РФ как банком, в котором открыты Залоговые счета.

Обязанности ВЭБ.РФ по ведению Залоговых счетов, а также порядок обращения владельцев Облигаций к ВЭБ.РФ и действий ВЭБ.РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договорами залоговых счетов, заключенными между Эмитентом и ВЭБ.РФ, тексты которых (за исключением отдельных конфиденциальных положений о коммерческих условиях сотрудничества Эмитента и ВЭБ.РФ) приведены в Приложении № 1 к Программе. Приобретение Облигаций означает согласие владельцев таких Облигаций с условиями данных договоров.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, ВЭБ.РФ вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договоры залоговых счетов в части установления тарифов за услуги ВЭБ.РФ по обслуживанию залоговых счетов и других положений Договоров залоговых счетов, которые с учетом положений Гарантии не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций, при условии предварительного письменного согласования с Министерством финансов Российской Федерации любых изменений (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых ВЭБ.РФ за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах), вносимых в Договоры залоговых счетов.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговых счетах:

Денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет), могут быть списаны с такого счета только для:

- приобретения Эмитентом принадлежащих ВЭБ.РФ прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных ВЭБ.РФ на цели реализации проектов фабрики (за исключением прав (требований) по уплате начисленных на указанную часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам) за период до даты приобретения Эмитентом указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа), не уплаченных ВЭБ.РФ), в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом ранее приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по траншам «А» и предоставленных Эмитентом траншей «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики;
- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом ранее приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по траншам «А» и предоставленных Эмитентом траншей «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

Совокупная сумма денежных средств, направленная на указанные цели с Залогового счета 1 (обособленного залогового счета), не может быть более 294 000 000 000 рублей.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленного в пользу

владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете)).

Денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4/Залоговый счет 5, могут быть списаны с таких счетов только для:

- исполнения обязательств Эмитента по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска);
- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа) (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;
- приобретения Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных на цели реализации проектов фабрики (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей) в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Эмитента прав (требований) по основному долгу по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);
- исполнения обязательств Эмитента по кредитам, предоставленным ВЭБ.РФ на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы, и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов ВЭБ.РФ на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам, и не более суммы номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска);
- перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также расходов Эмитента, связанных с размещением и листингом облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по транше «А», которая была фактически получена Эмитентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А» (если иное не будет предусмотрено Программой ФПФ), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Эмитента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска);
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Эмитентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)), в размере не более 29 400 000 000 рублей;

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленного в пользу владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств на указанных залоговых счетах).

Списание ошибочно зачисленных на залоговые счета Эмитента сумм осуществляется ВЭБ.РФ без распоряжения Эмитента.

з) *исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговые счета:*

Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговые счета, приведены в подпункте ж) подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и в подпункте ж) подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска.

и) Эмитент вправе без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), обеспеченных залогом Залогового обеспечения, предоставлять в соответствии с Программой ФПФ и с учетом ограничений, установленных подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска, за счет находящихся на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете), Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 денежных сумм транши «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

Эмитент вправе без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), обеспеченных залогом Залогового обеспечения, приобретать у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ и с учетом ограничений, установленных подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска, за счет находящихся на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете), Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 денежных сумм денежные права (требования) по траншам «А», предоставленным заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

к) подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, будут переданы Эмитентом на хранение ВЭБ.РФ.

л) владельцы облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска) имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ним удовлетворения из стоимости заложенного имущества (Залогового обеспечения), либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена;

м) страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

н) порядок обращения взыскания на предмет залога: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска) обращение взыскания на имущество, составляющее Залоговое обеспечение, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ и ГК РФ.

В тех случаях, когда в настоящем разделе упоминается про права владельцев Облигаций, соответствующими полномочиями выпуска обладает ПВО, при условии их выполнения в предусмотренный Программой срок.

- ПВО имеет право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Залогового обеспечения.

ПВО от имени владельцев Облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, имеет право требовать выплаты денежных средств в сумме (а) номинальной стоимости Облигаций и (б) накопленного процентного (купонного) дохода, рассчитанного в соответствии с Условиями выпуска, из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом (включительно).

- сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями.
- если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.

- если сумма, полученная от реализации имущества, составляющего Залоговое обеспечение, окажется меньше суммы, на получение которой имеют право владельцы облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска), то исполнение обязательств осуществляется в следующем порядке:
 - осуществление пропорциональных выплат владельцам облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска), в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска);
 - осуществление пропорциональных выплат накопленного процентного дохода владельцам облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска).
- денежные средства, полученные от реализации Залогового обеспечения, перечисляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
- в случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в Залоговое обеспечение, должно перейти в собственность владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска), оно переходит в общую собственность всех владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцев Облигаций настоящего выпуска).
- при получении НРД уведомления от Эмитента о выплате владельцам Облигаций в полном объеме номинальной стоимости и накопленного процентного (купонного) дохода за счет денежных средств, вырученных от реализации Залогового обеспечения, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

о) иные условия залога:

(i) основания и порядок отчуждения эмитентом денежных требований, включенных в залоговое обеспечение:

Денежное требование по траншам «А» из договоров синдицированного кредита (займа), входящее в состав Залогового обеспечения, может быть уступлено Эмитентом без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), в случае:

1) если в отношении такого денежного требования наступило одно или несколько из перечисленных ниже обстоятельств (выше и далее - «**Дефолтные активы**»):

- просрочка уплаты процентов или погашения основного долга на срок более 90 календарных дней;
- вступление в законную силу определения суда о признании заемщика несостоятельным (банкротом);
- заемщику в соответствии с договором синдицированного кредита (займа) предъявлено требование о досрочном возврате суммы кредита (займа).

По состоянию на дату утверждения Программы между Эмитентом и ВЭБ.РФ заключено Соглашение о взаимодействии, на основании которого ВЭБ.РФ обязан в соответствии с Программой ФПФ приобретать в течение 5 рабочих дней со дня наступления любого из указанных выше обстоятельств принадлежащие Эмитенту Дефолтные активы.

Уступка Дефолтных активов на основании Соглашения о взаимодействии осуществляется в соответствии с Программой ФПФ на следующих условиях:

- уступка Дефолтных активов осуществляются в пользу ВЭБ.РФ;
- денежные средства, полученные в качестве оплаты за уступаемое требование, зачисляются на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/ Залоговый счет 4 и/или Залоговый счет 5;
- если иное не будет предусмотрено Программой ФПФ, уступка осуществляется только после получения Эмитентом полной покупной цены за денежное требование; при этом стоимость приобретения ВЭБ.РФ Дефолтного актива равна номинальному размеру задолженности

заемщика перед Эмитентом по договору синдицированного кредита (займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) процентам, уменьшенная на сумму фактически полученной Эмитентом в период до дня перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А» премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А» (далее - «накопленная премия за риск»); при определении стоимости приобретенных ВЭБ.РФ денежных требований к заемщику не учитывается часть накопленной премии за риск, на размер которой уже осуществлялось уменьшение стоимости ранее приобретенных ВЭБ.РФ Дефолтных активов; в случае, если сумма накопленной премии за риск превышает указанный номинальный размер задолженности заемщика перед Эмитентом, стоимость приобретаемых Дефолтных активов устанавливается равной 1 (Одному) рублю;

Кроме того, Соглашение о взаимодействии предусматривает условия о: (i) недопустимости заявления ВЭБ.РФ требования о банкротстве Эмитента до даты погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), (ii) исключительной неустойке в размере 100 рублей за каждое нарушение Эмитентом заключенного Договора выкупа.

2) если Эмитентом принято решение об уступке денежного требования по траншам «А», входящего в состав Залогового обеспечения, за исключением Дефолтных активов, в пользу ВЭБ.РФ, с целью предотвращения возникновения недостатка денежных средств для удовлетворения требований владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, и/или иных кредиторов Эмитента, срок исполнения которых наступил.

Соглашение об уступке денежных требований должно предусматривать, что:

- уступка денежных требований осуществляется в пользу ВЭБ.РФ;
- уступка осуществляется только после получения Эмитентом полной покупной цены за денежное требование; при этом стоимость приобретения ВЭБ.РФ денежного требования равна номинальному размеру задолженности заемщика перед Эмитентом по договору синдицированного кредита (займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) процентам;
- денежные средства, полученные в качестве оплаты за уступаемое требование, зачисляются на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4 и/или Залоговый счет 5;
- соглашение об уступке денежных требований должно предусматривать условия о: (i) недопустимости заявления ВЭБ.РФ требования о банкротстве Эмитента до даты погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), (ii) исключительной неустойке в размере 100 рублей за каждое нарушение Эмитентом заключенного соглашения об уступке денежных требований.

(ii) критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговых счетах денежных сумм:

Эмитент вправе приобретать за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств права (требования) по договорам синдицированных кредитов (займов) в части траншей «А» путем:

- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики;
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных ВЭБ.РФ;
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А», предоставленным ВЭБ.РФ) процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)).

Не допускается приобретение у ВЭБ.РФ денежных требований по траншам «А», а также выдача траншей «А», если в результате этого у Эмитента возникнет недостаток денежных средств для удовлетворения требований владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе

Облигаций настоящего выпуска) и/или иных кредиторов Эмитента с наступившим сроком исполнения.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с порядком (правилами) приобретения за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств денежных требований по траншам «А».

(iii) учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета

Учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), осуществляется путем ведения ВЭБ.РФ реестра.

Учет денежных сумм, зачисленных на Залоговые счета, осуществляется ВЭБ.РФ.

(iv) сведения о лице, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющимся предметом залога по облигациям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация, сервисный агент)

лицом, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющимся предметом залога по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), на основании договора с Эмитентом осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и осуществляет иные права кредиторов, является ВЭБ.РФ (по тексту – «Сервисный агент»).

Полное наименование: государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Сокращенное наименование: ВЭБ.РФ, ВЭБ

Место нахождения: город Москва

ОГРН 1077711000102

ИНН 7750004150

Функции Сервисного агента:

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг сервисного агента между Сервисным агентом и Эмитентом (по тексту пункта - «**Договор об оказании услуг сервисного агента**»). В соответствии с условиями Договора об оказании услуг сервисного агента, Сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию, в том числе оказывать услуги по ведению реестра учета Залогового обеспечения.

II. Государственная гарантия Российской Федерации

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

Лицом, предоставившим обеспечение в форме государственной гарантии, является Российская Федерация (РФ) в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфина России).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 12.1 раздела II «Государственная гарантия Российской Федерации» пункта 12 Программы.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем подпункте, приведены в подпункте 12.2 раздела II «Государственная гарантия Российской Федерации» пункта 12 Программы.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения об определенном Эмитентом представителе владельцев Облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН и дата внесения записи

1117746697090 от 2 сентября 2011 года

ИНН

7706761345

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить копию Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций выпуска перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости либо просрочки исполнения соответствующих обязательств, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Программе.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

16.1 Публичное обращение облигаций

Эмитент предполагает публичное обращение Облигаций выпуска на организованных торгах Биржи. Облигации выпуска допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций расчет НКД осуществляется по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C_i * ((T - T_{(i \text{ начало})}) / 365) / 100\%$$
, где:

НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, рубли;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации;

i - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата *T*;

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

T – дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;

T_(i начало) - дата начала *i*-того купонного периода (для случая первого купонного периода *T_(i начало)* – это Дата начала размещения);

Во избежание сомнений, разница (*T - T_(i начало)*) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Обращение Облигаций выпуска осуществляется в соответствии с Условиями выпуска, Программой, Проспектом и законодательством Российской Федерации. Обращение Облигаций выпуска запрещается до их полной оплаты.

Обращение Облигаций выпуска на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений до даты погашения Облигаций выпуска. Нерезиденты могут приобретать Облигации выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Облигаций выпуска на организованных торгах Биржи осуществляется до даты погашения Облигаций выпуска с изъятиями, установленными Биржей.

Сведения об организаторе торговли:

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное наименование:

фирменное ПАО Московская Биржа

Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва
Номер лицензии биржи:	№ 077-001
Дата выдачи лицензии:	29 августа 2013 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

16.2. Иные сведения

В случае наступления просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право предъявить (в том числе в суд (арбитражный суд) требование о выплате денежных сумм в размере процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям выпуска, составляющих 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента. Право на обращение в суд в индивидуальном порядке возникает у владельцев Облигаций по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Сумма процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям выпуска определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Условий выпуска редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Ссылка на общества (организации), указанные в Условиях выпуска, распространяется на их правопреемников и цессионариев.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, 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 принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, 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 раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Термины, употребляемые в тексте настоящего Сертификата, значение которых не определено, используются в значении, указанном в Условиях выпуска (как этот термин определен ниже), а также в Программе неконвертируемых процентных документарных облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 294 000 000 000 рублей включительно, зарегистрированной Банком России 16 мая 2019 года, государственный регистрационный номер 4-00471-R-001P.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 650 (Три тысячи шестьсот пятидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы (далее – «**Облигации**», «**Облигации выпуска**»).

Далее в настоящем Сертификате будет использоваться следующий термин: «**Условия выпуска**» – Условия выпуска Облигаций в рамках Программы.

2. Права владельца каждой облигации выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований (пункт 2 статьи 15.1 Закона о РЦБ) и Гарантией.

Предметом залога по всем отдельным выпускам облигаций в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска) (по тексту – «**Залоговое обеспечение**») является совокупность:

- денежных требований Эмитента по договорам об открытии и ведении Залоговых счетов, указанных в подпункте «е» подпункта 12.2 раздела I пункта 12 Программы (далее – «**Договоры залоговых счетов**»);
- приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным ВЭБ.РФ заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа);
- денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным Эмитентом заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа).

Облигации предоставляют их владельцам следующие права:

- право на получение номинальной стоимости Облигаций выпуска в предусмотренный Условиями выпуска срок;
- право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям выпуска;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций выпуска в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями выпуска;
- право на участие в общем собрании владельцев Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, включая право на созыв общего собрания владельцев Облигаций выпуска лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10% находящихся в обращении Облигаций выпуска, а также право на доступ и ознакомление с информацией, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания владельцев Облигаций выпуска;
- все права, возникающие из залога Залогового обеспечения, в соответствии с условиями такого залога, указанными в разделе I пункта 12 Программы. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Залогового обеспечения.

Передача прав, возникших из залога Залогового обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;

- все права, возникающие из предоставленной Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, указанными в разделе II пункта 12 Программы. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Гарантии. Передача прав, возникших из Гарантии, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
- равные с правами других владельцев всех отдельных выпусков облигаций в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска) права в отношении Залогового обеспечения. Возможность изъятия (выкупа) имущества, составляющего Залоговое обеспечение, для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена;
- право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Залоговое обеспечение, с учетом положений о полномочиях представителя владельцев Облигаций;
- право обращаться в суд или Арбитражный суд город Москвы с иском к Эмитенту и/или Гаранту в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям выпуска, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, с учетом положений о полномочиях представителя владельцев Облигаций;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций выпуска/представитель владельцев Облигаций выпуска (далее также – «ПВО») не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации Залогового обеспечения вследствие обращения взыскания на данное Залоговое обеспечение и до обращения к Гаранту с требованием о выплате денежных средств по Гарантии.

ПВО обязан:

- а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций выпуска;
- б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций выпуска;
- в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска;
- г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций выпуска;
- д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, Программой и Условиями выпуска, информировать владельцев Облигаций выпуска:
 - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций выпуска, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций выпуска;
 - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска;
 - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций выпуска вправе требовать их досрочного погашения;
 - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами ПВО и интересами владельцев Облигаций выпуска и о принимаемых в связи с этим мерах;
 - о приобретении определенного количества Облигаций выпуска, для владельцев которых он является ПВО, владении или прекращении владения этими Облигациями выпуска, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций выпуска;
- е) извещать владельцев Облигаций выпуска, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых ПВО перестает соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для ПВО;
- ж) представлять годовой отчет о деятельности ПВО, а по требованию владельцев Облигаций выпуска, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций выпуска, отчет за период менее одного года. Отчет, не являющийся годовым, предоставляется владельцам Облигаций выпуска в течение 10 Рабочих дней за отдельную плату по их требованию в письменном виде по месту нахождения ПВО, если иное не установлено нормативно-правовыми актами;
- з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций ПВО;

и) в целях зачисления денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций выпуска, использовать открытый в НРД специальный счет ПВО;

к) представлять интересы владельцев Облигаций выпуска как кредиторов Эмитента в деле о банкротстве Эмитента, в том числе:

- заявлять требования к Эмитенту от имени владельцев Облигаций выпуска;
- осуществлять расчеты с владельцами Облигаций выпуска за счет денежных средств, полученных в ходе конкурсного производства и зачисленных конкурсным управляющим на специальный счет ПВО.

Обращение ПВО, действующего в интересах владельцев Облигаций выпуска, в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом осуществляется в порядке, предусмотренном Программой, Условиями выпуска и законодательством Российской Федерации.

л) направлять владельцам Облигаций выпуска полученные ПВО денежные средства, причитающиеся владельцам Облигаций выпуска, путем их перечисления НРД не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Обязанность по перечислению денежных средств считается исполненной со дня поступления указанных средств на специальный депозитарный счет НРД;

м) с момента государственной регистрации Программы согласовывать с Эмитентом и его консультантами проекты Условий выпуска, Проспекта, изменений в Программу, изменений в Проспект, изменений в Условия выпуска, а также проекты дополнительных соглашений к Договорам залоговых счетов в части прав и обязанностей ПВО в деле о банкротстве Эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким Облигациям;

н) предоставлять владельцу Облигаций выпуска по его требованию копию договора с ПВО не позднее 7 (Семи) дней с даты предъявления требования;

о) представлять интересы владельцев Облигаций выпуска перед лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска, в том числе направлять требование владельца Облигаций выпуска об исполнении Гарантии (дополнение к требованию) и прилагаемые к нему документы;

п) предоставить Эмитенту актуальную информацию в отношении всей цепочки собственников ПВО, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в бумажном и электронном виде;

р) в случае любых изменений сведений в цепочке собственников ПВО, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах ПВО, ПВО обязуется в течение 3 (трех) дней с даты наступления таких изменений предоставить Эмитенту актуализированные сведения в бумажном и электронном виде. В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца предоставить Эмитенту подтверждение, что каких-либо изменений в цепочке собственников ПВО, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах ПВО не происходило;

с) исполнять все иные обязанности залогодержателя Залогового обеспечения;

т) исполнять все иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Программой, Условиями выпуска или решением общего собрания владельцев Облигаций выпуска.

ПВО вправе:

а) на основании Программы и Условий выпуска без доверенности представлять интересы владельцев Облигаций выпуска перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

б) давать согласие от имени владельцев Облигаций выпуска на внесение Эмитентом изменений в Программу и (или) в Условия выпуска и (или) в Проспект, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям выпуска и (или) порядком их осуществления, а также на внесение Эмитентом иных изменений, если такое право предоставлено ПВО решением общего собрания владельцев Облигаций выпуска;

в) требовать от Эмитента, аудитора, ВЭБ.РФ предоставления информации, необходимой для осуществления функций ПВО, в том числе информации о состоянии Залогового обеспечения; требовать и получать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации выпуска, предоставления списка владельцев Облигаций выпуска, составленного на указанную ПВО дату;

г) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;

д) требовать от Эмитента созыва общего собрания владельцев Облигаций выпуска, либо проводить его самостоятельно в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

е) в интересах владельцев Облигаций выпуска обращаться с требованиями в арбитражный суд (с правом подписания искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об

обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества) и совершать любые другие процессуальные действия на основании Программы и Условий выпуска без доверенности;

ж) получать на специальный счет ПВО и хранить на нем денежные средства, присужденные владельцам Облигаций выпуска судом по иску к Эмитенту;

з) получать на специальный счет ПВО денежные средства, полученные ПВО в деле о банкротстве Эмитента, зачисленные конкурсным управляющим в счет удовлетворения требований ПВО и предназначенные для последующего расчета с кредиторами - владельцами Облигаций выпуска в соответствии с Программой и Условиями выпуска;

и) получать на специальный счет ПВО денежные средства, полученные по иску ПВО к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций выпуска, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

к) получать на специальный счет ПВО иные денежные средства, подлежащие зачислению на такой счет в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации;

л) использовать денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций выпуска:

- для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей (за исключением денежных средств, перечисленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с условиями Гарантии в пользу владельцев Облигаций выпуска во исполнение обязательств по Гарантии);

- для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

м) не исполнять решение общего собрания владельцев Облигаций выпуска об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска, до оплаты владельцами Облигаций выпуска или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием;

н) осуществлять полномочия залогодержателя в отношении имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, в том числе:

- осуществлять контроль за наличием и сохранностью имущества, предоставленного в обеспечение по Облигациям;

- обращать взыскание на предмет залога, в т.ч. путем оставления за собой (приобретения владельцами Облигаций выпуска прав общей долевой собственности на предмет залога), а также осуществлять для этого все действия, предусмотренные Договорами залоговых счетов, права по которым находятся в залоге у владельцев Облигаций выпуска;

- направлять уведомления в письменной форме в ВЭБ.РФ о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе для целей приостановки ВЭБ.РФ исполнения распоряжений Эмитента, в порядке, предусмотренном Договорами залоговых счетов, права требования по которым находятся в залоге у владельцев Облигаций выпуска;

о) требовать от лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям, и их аудиторов предоставления информации, необходимой для осуществления функций ПВО;

п) привлекать к исполнению своих обязанностей третьих лиц; при этом ПВО несет ответственность за действия привлекаемых им лиц как за свои собственные;

р) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также решением общего собрания владельцев Облигаций выпуска.

Владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владельцы облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках Программы, являются созалогодержателями. Размещение облигаций каждого выпуска после первого, последующий залог не образует.

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Владельцы Облигаций выпуска имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ним удовлетворения из стоимости заложенного имущества (Залогового обеспечения), либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям выпуска при их погашении в установленный срок, владельцы Облигаций выпуска имеют право на предъявление требования о выплате номинальной стоимости к лицу, предоставившему обеспечение по выплате номинальной стоимости в соответствии с условиями Гарантии, в порядке, предусмотренном разделом II пункта 12 Программы. Такое требование направляет владелец Облигаций или ПВО.

Лицом, предоставившим обеспечение в форме Гарантии, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее и ранее - «Гарант»).

Место нахождения: город Москва, улица Ильинка, дом 9

Почтовый адрес: 109097, Российская Федерация, город Москва, улица Ильинка, дом 9

ИНН: 7710168360

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

I. Залог

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога Залогового обеспечения, является Эмитент. Эмитент является специализированным обществом проектного финансирования, созданным в соответствии с Законом о РЦБ для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения – залог. Договор о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из залога Залогового обеспечения, в соответствии с условиями такого залога. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Залогового обеспечения. Передача прав, возникших из залога Залогового обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств Эмитента одновременно по всем отдельным выпускам облигаций в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска).

Денежные требования считаются находящимися в составе Залогового обеспечения с момента их возникновения или приобретения Эмитентом, но не ранее даты размещения первой облигации, размещенной в рамках Программы.

Владельцы облигаций, размещаемых в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска), являются созалогодержателями, очередность удовлетворения их требования при реализации предмета залога не устанавливается.

б) залогодателем является Эмитент.

в) предметом залога является Залоговое обеспечение, то есть совокупность:

- денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, указанных в подпункте «е» подпункта 12.2 раздела I пункта 12 Программы;
- приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным ВЭБ.РФ заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа);
- денежных прав (требований) по траншам «А», предоставленным Эмитентом заемщикам в соответствии с Программой ФПФ на цели реализации проектов фабрики (в том числе об уплате неустойки, комиссий и любых иных платежей), а также прав (требований) к лицам,

предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по соответствующим договорам синдицированного кредита (займа).

г) стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований по траншам «А» из договоров синдицированного кредита (займа), на конкретную дату определяется как совокупная сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по таким требованиям.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, указанным ниже, на конкретную дату определяется как совокупный размер денежных средств на всех залоговых счетах Эмитента на такую дату.

Минимальный размер прогнозной стоимости заложенного имущества (минимальная прогнозируемая стоимость Залогового обеспечения) - не менее 100% номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы.

д) залогом Залогового обеспечения обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам облигаций, размещаемым в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), их номинальной стоимости, так и в части выплаты указанным владельцам облигаций процентного (купонного) дохода;

е) банковские реквизиты залоговых счетов, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, размещаемым в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска):

	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 1 (ОБОСОБЛЕ ННЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ)	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 2	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 3	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 4	ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 5
Владелец счета (получатель средств):	общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»				
Номер счета:	4070181033482 6163502	4070181063482 6164502	4070181093482 6165502	4070181023482 6166502	4070181053482 6167502
ИНН получателя средств	7708330489				
Кредитная организация:					
Полное наименование	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»				
Сокращенное наименование	ВЭБ.РФ, ВЭБ				
Место нахождения	город Москва				
Адрес для доставки корреспонденции	107996, город Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9				
БИК	044525060				
Корр. счет №	30101 810 5 00000 00 0060				

На Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет) подлежат зачислению денежные средства, поступившие от размещения облигаций, размещаемых в рамках Программы (в том числе поступившие от размещения Облигаций настоящего выпуска).

На Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4/Залоговый счет 5 подлежат зачислению, в том числе денежные средства, поступившие:

- от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Эмитентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;
- от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Эмитентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;
- от ВЭБ.РФ в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы, и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов ВЭБ.РФ на указанные цели;
- от ВЭБ.РФ в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах;
- от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у Эмитента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой;
- от ВЭБ.РФ в счет оплаты приобретаемых им у Эмитента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой;
- при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Эмитента к заемщикам), а также на денежные средства, поступившие от лиц, предоставивших иное, отличное от залога имущества, обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Эмитента к заемщикам).

Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет), Залоговый счет 2, Залоговый счет 3, Залоговый счет 4 и Залоговый счет 5 являются залоговыми счетами Эмитента в смысле статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и для целей пункта 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ (выше и далее совместно – «Залоговые счета»).

Эмитент направляет в ВЭБ.РФ заверенную копию Программы не позднее 2 рабочих дней с даты ее государственной регистрации в Банке России. Не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ заверенные Эмитентом копии Условий выпуска в отношении выпуска Облигаций, прошедшего государственную регистрацию в Банке России. Заверенные копии Программы и Условий выпуска направляются в одном экземпляре применительно ко всем Договорам залоговых счетов.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ уведомление о залоге прав по Договорам залоговых счетов в отношении выпуска Облигаций.

С момента такого уведомления о залоге прав по договорам банковских (залоговых) счетов (при условии направления в ВЭБ.РФ вышеуказанных документов) в соответствии со статьей 358.11 и пунктом 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и ВЭБ.РФ как банком, в котором открыты Залоговые счета.

Обязанности ВЭБ.РФ по ведению Залоговых счетов, а также порядок обращения владельцев Облигаций к ВЭБ.РФ и действий ВЭБ.РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договорами залоговых счетов, заключенными между Эмитентом и ВЭБ.РФ, тексты которых (за исключением отдельных конфиденциальных положений о коммерческих условиях сотрудничества Эмитента и ВЭБ.РФ) приведены в Приложении № 1 к Программе. Приобретение Облигаций означает согласие владельцев таких Облигаций с условиями данных договоров.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, ВЭБ.РФ вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договоры залоговых счетов в части установления тарифов за услуги ВЭБ.РФ по обслуживанию залоговых счетов и других положений Договоров залоговых счетов, которые с учетом положений Гарантии не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций, при условии предварительного письменного согласования с Министерством финансов Российской Федерации любых изменений (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых ВЭБ.РФ за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах), вносимых в Договоры залоговых счетов.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговых счетах:

Денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 1 (обособленный залоговый счет), могут быть списаны с такого счета только для:

- приобретения Эмитентом принадлежащих ВЭБ.РФ прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных ВЭБ.РФ на цели реализации проектов фабрики (за исключением прав (требований) по уплате начисленных на указанную часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам) за период до даты приобретения Эмитентом указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа), не уплаченных ВЭБ.РФ), в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом ранее приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по траншам «А» и предоставленных Эмитентом траншей «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики;
- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом ранее приобретенных Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по траншам «А» и предоставленных Эмитентом траншей «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

Совокупная сумма денежных средств, направленная на указанные цели с Залогового счета 1 (обособленного залогового счета), не может быть более 294 000 000 000 рублей.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленного в пользу владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете)).

Денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4/Залоговый счет 5, могут быть списаны с таких счетов только для:

- исполнения обязательств Эмитента по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска);
- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа) (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;
- приобретения Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных на цели реализации проектов фабрики (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей) в размере, не превышающем 40 процентов от суммы траншей «А» и «Б» по договорам синдицированного кредита (займа), но

не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Эмитента прав (требований) по основному долгу по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);

- исполнения обязательств Эмитента по кредитам, предоставленным ВЭБ.РФ на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы, и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов ВЭБ.РФ на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам, и не более суммы номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска);
- перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также расходов Эмитента, связанных с размещением и листингом облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Эмитентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А» (если иное не будет предусмотрено Программой ФПФ), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Эмитента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска);
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Эмитентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)), в размере не более 29 400 000 000 рублей;

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 не установлены. Во избежание сомнений, предметом залога, установленного в пользу владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения облигаций, размещенных в рамках Программы, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, в залоге у их владельцев находятся права Эмитента в отношении всех денежных средств на указанных залоговых счетах).

Списание ошибочно зачисленных на залоговые счета Эмитента сумм осуществляется ВЭБ.РФ без распоряжения Эмитента.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговые счета:

Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговые счета, приведены в подпункте ж) подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и в подпункте ж) подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска.

и) Эмитент вправе без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), обеспеченных залогом Залогового обеспечения, предоставлять в соответствии с Программой ФПФ и с учетом ограничений, установленных подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска, за счет находящихся на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете), Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 денежных сумм транши «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

Эмитент вправе без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), обеспеченных залогом Залогового обеспечения, приобретать у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ и с учетом ограничений, установленных подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Программы и подпунктом «ж» подпункта 12.2 раздела I «Залог» пункта 12 Условий выпуска, за счет находящихся на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете), Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4 и Залоговом счете 5 денежных сумм денежные права (требования) по траншам «А», предоставленным заемщикам на цели реализации проектов фабрики.

к) подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, будут переданы Эмитентом на хранение ВЭБ.РФ.

л) владельцы облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска) имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ним удовлетворения из стоимости заложенного имущества (Залогового обеспечения), либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена;

м) страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

н) порядок обращения взыскания на предмет залога: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска) обращение взыскания на имущество, составляющее Залоговое обеспечение, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ и ГК РФ.

В тех случаях, когда в настоящем разделе упоминается про права владельцев Облигаций, соответствующими правомочиями выпуска обладает ПВО, при условии их выполнения в предусмотренный Программой срок.

- ПВО имеет право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Залогового обеспечения.

ПВО от имени владельцев Облигаций, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, имеет право требовать выплаты денежных средств в сумме (а) номинальной стоимости Облигаций и (б) накопленного процентного (купонного) дохода, рассчитанного в соответствии с Условиями выпуска, из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом (включительно).

- сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями.
- если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.
- если сумма, полученная от реализации имущества, составляющего Залоговое обеспечение, окажется меньше суммы, на получение которой имеют право владельцы облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцы Облигаций настоящего выпуска), то исполнение обязательств осуществляется в следующем порядке:

- осуществление пропорциональных выплат владельцам облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска), в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска);

- осуществление пропорциональных выплат накопленного процентного дохода владельцам облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска).

- денежные средства, полученные от реализации Залогового обеспечения, перечисляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
- в случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в Залоговое обеспечение, должно перейти в собственность владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцам Облигаций настоящего выпуска), оно переходит в общую собственность всех владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе владельцев Облигаций настоящего выпуска).

- при получении НРД уведомления от Эмитента о выплате владельцам Облигаций в полном объеме номинальной стоимости и накопленного процентного (купонного) дохода за счет денежных средств, вырученных от реализации Залогового обеспечения, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

о) иные условия залога:

(i) *основания и порядок отчуждения эмитентом денежных требований, включенных в залоговое обеспечение:*

Денежное требование по траншам «А» из договоров синдицированного кредита (займа), входящее в состав Залогового обеспечения, может быть уступлено Эмитентом без согласия владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе без согласия владельцев Облигаций настоящего выпуска), в случае:

1) если в отношении такого денежного требования наступило одно или несколько из перечисленных ниже обстоятельств (выше и далее - «**Дефолтные активы**»):

- просрочка уплаты процентов или погашения основного долга на срок более 90 календарных дней;
- вступление в законную силу определения суда о признании заемщика несостоятельным (банкротом);
- заемщику в соответствии с договором синдицированного кредита (займа) предъявлено требование о досрочном возврате суммы кредита (займа).

По состоянию на дату утверждения Программы между Эмитентом и ВЭБ.РФ заключено Соглашение о взаимодействии, на основании которого ВЭБ.РФ обязан в соответствии с Программой ФПФ приобретать в течение 5 рабочих дней со дня наступления любого из указанных выше обстоятельств принадлежащие Эмитенту Дефолтные активы.

Уступка Дефолтных активов на основании Соглашения о взаимодействии осуществляется в соответствии с Программой ФПФ на следующих условиях:

- уступка Дефолтных активов осуществляются в пользу ВЭБ.РФ;
- денежные средства, полученные в качестве оплаты за уступаемое требование, зачисляются на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/ Залоговый счет 4 и/или Залоговый счет 5;
- если иное не будет предусмотрено Программой ФПФ, уступка осуществляется только после получения Эмитентом полной покупной цены за денежное требование; при этом стоимость приобретения ВЭБ.РФ Дефолтного актива равна номинальному размеру задолженности заемщика перед Эмитентом по договору синдицированного кредита (займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) процентам, уменьшенная на сумму фактически полученной Эмитентом в период до дня перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А» премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», (далее - «накопленная премия за риск»); при определении стоимости приобретенных ВЭБ.РФ денежных требований к заемщику не учитывается часть накопленной премии за риск, на размер которой уже осуществлялось уменьшение стоимости ранее приобретенных ВЭБ.РФ Дефолтных активов; в случае, если сумма накопленной премии за риск превышает указанный номинальный размер задолженности заемщика перед Эмитентом, стоимость приобретаемых Дефолтных активов устанавливается равной 1 (Одному) рублю;

Кроме того, Соглашение о взаимодействии предусматривает условия о: (i) недопустимости заявления ВЭБ.РФ требования о банкротстве Эмитента до даты погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), (ii) исключительной неустойке в размере 100 рублей за каждое нарушение Эмитентом заключенного Договора выкупа.

2) если Эмитентом принято решение об уступке денежного требования по траншам «А», входящего в состав Залогового обеспечения, за исключением Дефолтных активов, в пользу ВЭБ.РФ, с целью предотвращения возникновения недостатка денежных средств для удовлетворения требований владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы, и/или иных кредиторов Эмитента, срок исполнения которых наступил.

Соглашение об уступке денежных требований должно предусматривать, что:

- уступка денежных требований осуществляется в пользу ВЭБ.РФ;
- уступка осуществляется только после получения Эмитентом полной покупной цены за денежное требование; при этом стоимость приобретения ВЭБ.РФ денежного требования равна номинальному размеру задолженности заемщика перед Эмитентом по договору синдицированного кредита (займа) по основному долгу и начисленным на дату перехода к ВЭБ.РФ прав (требований) процентам;
- денежные средства, полученные в качестве оплаты за уступаемое требование, зачисляются на Залоговый счет 2/Залоговый счет 3/Залоговый счет 4 и/или Залоговый счет 5;
- соглашение об уступке денежных требований должно предусматривать условия о: (i) недопустимости заявления ВЭБ.РФ требования о банкротстве Эмитента до даты погашения всех облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска), (ii) исключительной неустойке в размере 100 рублей за каждое нарушение Эмитентом заключенного соглашения об уступке денежных требований.

(ii) критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговых счетах денежных сумм:

Эмитент вправе приобретать за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств права (требования) по договорам синдицированных кредитов (займов) в части траншей «А» путем:

- предоставления Эмитентом в соответствии с Программой ФПФ заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики;
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных ВЭБ.РФ;
- приобретения Эмитентом у ВЭБ.РФ в соответствии с Программой ФПФ прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А», предоставленным ВЭБ.РФ) процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у ВЭБ.РФ указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)).

Не допускается приобретение у ВЭБ.РФ денежных требований по траншам «А», а также выдача траншей «А», если в результате этого у Эмитента возникнет недостаток денежных средств для удовлетворения требований владельцев облигаций, размещенных в рамках Программы (в том числе Облигаций настоящего выпуска) и/или иных кредиторов Эмитента с наступившим сроком исполнения.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с порядком (правилами) приобретения за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств денежных требований по траншам «А».

(iii) учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета

Учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), осуществляется путем ведения ВЭБ.РФ реестра.

Учет денежных сумм, зачисленных на Залоговые счета, осуществляется ВЭБ.РФ.

(iv) сведения о лице, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющимся предметом залога по облигациям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация, сервисный агент)

лицом, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющимся предметом залога по облигациям, размещенным в рамках Программы (в том числе по Облигациям настоящего выпуска), на основании договора с Эмитентом осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и осуществляет иные права кредиторов, является ВЭБ.РФ (по тексту – «Сервисный агент»).

Полное наименование: государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Сокращенное наименование: ВЭБ.РФ, ВЭБ

Место нахождения: город Москва

ОГРН 1077711000102

ИНН 7750004150

Функции Сервисного агента:

Сервисный агент действует на основании договора об оказании услуг сервисного агента между Сервисным агентом и Эмитентом (по тексту пункта - «**Договор об оказании услуг сервисного агента**»). В соответствии с условиями Договора об оказании услуг сервисного агента, Сервисный агент обязуется за вознаграждение оказывать Эмитенту услуги по сервисному обслуживанию, в том числе оказывать услуги по ведению реестра учета Залогового обеспечения.

II. Государственная гарантия Российской Федерации

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

Лицом, предоставившим обеспечение в форме государственной гарантии, является Российская Федерация (РФ) в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфина России).

Место нахождения: город Москва, улица Ильинка, дом 9

Почтовый адрес: 109097, город Москва, улица Ильинка, дом 9

ИНН: 7710168360

ОГРН: 1037739085636

Дата государственной регистрации: 19 января 2000 года

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям: <https://www.minfin.ru/ru/>

Орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по облигациям:

решение о предоставлении Гарантии принято Правительством РФ (распоряжение от 07 августа 2018 года № 1647-р)

Дата принятия такого решения: 7 августа 2018 года

Сведения о гаранте, включающие его наименование: Российская Федерация

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Министерство финансов Российской Федерации

Дата вступления в силу (дата выдачи) государственной или муниципальной гарантии:

Дата выдачи Гарантии – 29 декабря 2018 года. Гарантия вступила в силу с даты государственной регистрации Программы – 16 мая 2019 года.

Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной или муниципальной гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий бюджет субъекта Российской Федерации или муниципального образования:

Обязательства Российской Федерации по предоставляемой Гарантии включены в федеральный бюджет на 2018 год в размере до 294 000 000 000 (Двухсот девяноста четырех миллиардов) рублей включительно (Приложение 36 к Федеральному закону от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах: соответствующая обязанность отсутствует (соответствующие обязательства не принимались).

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Объем обязательств Гаранта по Гарантии и предельная сумма Гарантии:

Российская Федерация (Гарант) обеспечивает исполнение Эмитентом его обязательств по облигациям всех отдельных выпусков, размещаемым в рамках Программы, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, текст которой приведен ниже в настоящем пункте. При этом в отношении облигаций каждого отдельного выпуска, размещенных в рамках Программы, по Гарантии Российская Федерация (Гарант) обеспечивает исполнение Эмитентом его обязательств по облигациям отдельного выпуска

перед владельцами указанных облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, в объеме до 100 (Ста) процентов указанных обязательств Эмитента по облигациям соответствующего отдельного выпуска (до 100 (Ста) процентов общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций соответствующего отдельного выпуска).

Гарантия предоставляется на сумму до 294 000 000 000 (Двухсот девяноста четырех миллиардов) рублей включительно (сумма Гарантии), и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии перед владельцами облигаций всех отдельных выпусков, размещаемых в рамках Программы, ограничивается названной суммой (но при этом не может быть более суммы, составляющей общую номинальную стоимость облигаций всех отдельных выпусков, фактически размещенных в рамках Программы), которая подлежит уменьшению (сокращению) в случаях и на суммы, которые указаны в пункте 2.7 Гарантии.

Срок действия Гарантии: Гарантия предоставляется на срок по 31 декабря 2040 года включительно (срок действия Гарантии).

Вид ответственности гаранта по Гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность):

Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Эмитента, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии.

Сведения об обязательствах по облигациям, в обеспечение которых выдается Гарантия, определение гарантийного случая, условия отзыва Гарантии, порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств, порядок исполнения Гарантом обязательств по Гарантии, а также иные условия Гарантии приведены в тексте Гарантии, приведенном ниже.

Государственная гарантия Российской Федерации № 04-04-10/520 от «29» декабря 2018 года:

«Министерство финансов Российской Федерации, выступающее от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем *Гарант*, в лице заместителя Министра финансов Российской Федерации Сторчака Сергея Анатольевича, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 3274 «О заключении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым ООО «СОПФ ФПФ» в рамках программы облигаций», в соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, пунктом 2 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Правилами предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 654 (далее – *Правила*), распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2018 г. № 1647-р (далее – *Распоряжение*), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 3274 «О заключении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым ООО «СОПФ ФПФ» в рамках программы облигаций», договором от 29 декабря 2018 г. № № 01-01-06/04-537 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – *Договор о предоставлении гарантии*), заключенным между Гарантом, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ИНН 7750004150) (далее – *Агент*) и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (ИНН 7708330489) (далее – *Принципал*), приняло на себя обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение Принципалом его обязательств перед владельцами облигаций по эмитированным Принципалом облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций.

1. Понятия и определения

облигации – размещаемые в рамках программы облигаций неконвертируемые, процентные (купонные), документарные облигации Принципала (Эмитент) в валюте Российской Федерации, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения от 4 (Четырех) до 20 (Двадцати) лет со дня их размещения, но не позднее 30 июня 2040 г., подлежащие размещению и обращению в Российской Федерации, отдельные выпуски которых подлежат государственной регистрации, обеспеченные залогом денежных требований (совокупности денежных требований) Принципала и иных прав (требований) Принципала;

решение о выпуске облигаций – решение о выпуске облигаций Принципала, состоящее из первой части (*программы облигаций*), содержащей определяемые общим образом права владельцев

облигаций и иные общие условия для всех отдельных выпусков облигаций Принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, в том числе условия, указанные в Распоряжении в соответствии с пунктом «б» пункта 9 Правил, и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска облигаций Принципала (*условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций*);

программа облигаций – утверждаемая уполномоченным органом Принципала и подлежащая государственной регистрации первая часть решения о выпуске облигаций Принципала, содержащая определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для всех отдельных выпусков облигаций Принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, включая условия (положения), указанные в Правилах и Программе «Фабрика проектного финансирования», условия (положения), указанные в Распоряжении в соответствии с пунктом «б» пункта 9 Правил, в том числе:

максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций всех отдельных выпусков, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, – не более 294 000 000 000 (Двести девяносто четыре миллиарда) рублей включительно;

срок действия программы облигаций (срок, в течение которого могут быть утверждены условия отдельных выпусков облигаций в рамках программы облигаций) – до 30 июня 2036 г.;

максимальный срок размещения облигаций в рамках программы облигаций – не позднее 30 июня 2036 г.;

максимальный срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, – от 4 (Четырех) до 20 (Двадцати) лет с даты начала размещения облигаций, но не позднее 30 июня 2040 г.;

погашение облигаций отдельного выпуска (выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении) осуществляется в установленную условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций дату погашения облигаций данного отдельного выпуска (пункт 9.2 программы облигаций);

частичное погашение облигаций отдельного выпуска (выплата номинальной стоимости облигаций по частям) в течение срока их обращения не предусматривается (пункт 9.2 программы облигаций);

условия отдельного выпуска облигаций (а равно условия соответствующего отдельного выпуска облигаций или условия данного отдельного выпуска облигаций) – подлежащая государственной регистрации вторая часть решения о выпуске облигаций Принципала (*условия отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций*), содержащая конкретные условия отдельного выпуска облигаций Принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, и устанавливающая объем прав, закрепленных облигацией данного отдельного выпуска;

владельцы облигаций – физические и юридические лица, которым облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным программой облигаций и условиями отдельных выпусков облигаций;

депозитарий – небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющая место нахождения на территории Российской Федерации (улица Спартаковская, дом 12, город Москва, Россия, 105066) (ИНН 7702165310), осуществляющая централизованное хранение облигаций, централизованное хранение сертификатов облигаций, учет и удостоверение прав (переход прав) на облигации;

платежный агент по облигациям – юридическое лицо, привлекаемое Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу владельцев облигаций платежей по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) и по выплате дохода по облигациям в виде процентов на основании поручений и за счет Принципала. Презюмируется, что платежный агент по облигациям надлежащим образом уполномочен получать от Принципала денежные средства для перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств Принципала перед владельцами облигаций;

платежный агент по Гарантии – юридическое лицо, привлекаемое Принципалом на основании договора и в функции которого входит осуществление в пользу владельцев облигаций платежей в случаях, установленных государственной гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии, за счет средств федерального бюджета. Презюмируется, что платежный агент по Гарантии надлежащим образом уполномочен получать от Гаранта денежные средства для перечисления их в пользу владельцев облигаций во исполнение обязательств Гаранта перед владельцами облигаций;

Программа «Фабрика проектного финансирования» – программа «Фабрика проектного финансирования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 «О программе «Фабрика проектного финансирования»;

механизм «фабрика проектного финансирования» – установленный Программой «Фабрика проектного финансирования» механизм проектного финансирования инвестиционных проектов;

Внешэкономбанк – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», выполняющая функции оператора Программы «Фабрика проектного финансирования», в том числе функции, установленные пунктами 5, 14, 51 – 53 Правил;

заемщик – российское юридическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Программой «Фабрика проектного финансирования», которому предоставляется синдицированный кредит (заем) на цели реализации инвестиционного проекта;

инвестиционный проект – отобранный Внешэкономбанком в установленном им порядке в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов, установленными Правительством Российской Федерации (Программой «Фабрика проектного финансирования»), инвестиционный проект, реализуемый заемщиком на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования в рамках механизма «фабрика проектного финансирования» и соответствующий требованиям, установленным Программой «Фабрика проектного финансирования»;

обособленный залоговый счет – единый для всех отдельных выпусков облигаций Принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковский счет Принципала № 40701810334826163502, открытый на основании заключенного между Внешэкономбанком и Принципалом Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1 от 17 августа 2018 г. (с учетом дополнительных соглашений от 21 сентября 2018 г. № 1 и от 19 ноября 2018 г. № 2 к нему) (далее – *Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета*), с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по указанному банковскому счету, установленными Правилами, Договором о предоставлении гарантии и Договором об открытии и ведении обособленного залогового счета;

залоговые счета – единые для всех отдельных выпусков облигаций Принципала, размещаемых в рамках программы облигаций, банковские счета Принципала № 40701810634826164502, № 40701810934826165502, № 40701810234826166502, № 40701810534826167502, открытые на основании заключенных между Внешэкономбанком и Принципалом Договоров об открытии и ведении залоговых счетов от 17 августа 2018 г. № 2 (с учетом дополнительных соглашений от 21 сентября 2018 г. № 1, от 19 ноября 2018 г. № 2, от 13 декабря 2018 г. № 3 к нему), № 3 (с учетом дополнительных соглашений от 21 сентября 2018 г. № 1, от 19 ноября 2018 г. № 2, от 13 декабря 2018 г. № 3 к нему), № 4 (с учетом дополнительных соглашений от 21 сентября 2018 г. № 1, от 19 ноября 2018 г. № 2, от 13 декабря 2018 г. № 3 к нему), № 5 (с учетом дополнительных соглашений от 21 сентября 2018 г. № 1, от 19 ноября 2018 г. № 2, от 13 декабря 2018 г. № 3 к нему) (далее совместно – *Договоры об открытии и ведении залоговых счетов*), с ограничениями (специальным режимом) проведения банковских операций по указанным банковским счетам, установленными Программой «Фабрика проектного финансирования», Правилами, Договором о предоставлении гарантии и Договорами об открытии и ведении залоговых счетов (при упоминании в единственном числе понятий «залоговый счет», «Договор об открытии и ведении залогового счета» понимается любой из указанных в настоящем абзаце залоговых счетов и любой из указанных в настоящем абзаце Договоров об открытии и ведении залоговых счетов соответственно);

Соглашение о взаимодействии – заключенное между Внешэкономбанком и Принципалом Соглашение о взаимодействии от 17 августа 2018 г. (с учетом дополнительных соглашений от 17 сентября 2018 г. № 1, от 19 ноября 2018 г. № 2, от 23 ноября 2018 г. № 3, от 5 декабря 2018 г. № 4 к нему), предусматривающее обязанности Внешэкономбанка, указанные в подпункте «ж» пункта 4 Правил;

денежные требования – принадлежащие Принципалу права требования к заемщикам об исполнении денежных обязательств по договорам синдицированного кредита (займа) (обязательств по возврату суммы синдицированного кредита (займа), уплате процентов за пользование синдицированным кредитом (займом), иных платежей, предусмотренных договорами синдицированного кредита (займа)), а также права требования к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа), денежные требования по которым принадлежат Принципалу;

залог денежных требований – обеспечение исполнения обязательств Принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, в виде залога денежных требований (совокупности денежных требований) Принципала, в том числе денежных требований, которые

возникнут в будущем из заключенных или подлежащих заключению в будущем договоров синдицированного кредита (займа) и договоров (односторонних сделок (обязательств)) об обеспечении исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа);

залоговое обеспечение по облигациям – обеспечение исполнения обязательств Принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, в виде залога денежных требований Принципала и залога прав Принципала по Договорам об открытии и ведении залоговых счетов, Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета;

требования, установленные бюджетным законодательством – положения Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – *БК РФ*), устанавливающие требования к принципалам по государственным гарантиям Российской Федерации, в частности, о том, что иностранное юридическое лицо, в том числе юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (*офшорные зоны*) в отношении такого юридического лица (далее – *офшорная компания*), а также российское юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 (Пятьдесят) процентов, не вправе являться принципалом по государственной гарантии Российской Федерации. Предоставление в соответствии с БК РФ государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств такого юридического лица не допускается.

1.2. Понятия «*синдицированный кредит (заем)*», «*договор синдицированного кредита (займа)*» применяются в том значении, в каком они используются в Программе «Фабрика проектного финансирования».

Понятия «*проспект облигаций*», «*сертификат облигаций*» в отношении облигаций Принципала отдельного выпуска (облигаций Принципала любого из отдельных выпусков), размещаемых в рамках программы облигаций, применяются в том значении, в каком понятия «*проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций*», «*сертификат облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций*» используются в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг.

Иные понятия, специально не определенные в Гарантии, применяются в том значении, в каком они используются в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

2. Предмет (условия) Гарантии

2.1. Российская Федерация (Гарант) обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств по облигациям всех отдельных выпусков, размещаемым в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии. При этом в отношении облигаций каждого отдельного выпуска, размещенных в рамках программы облигаций, по Гарантии Российская Федерация (Гарант) обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств по облигациям отдельного выпуска перед владельцами указанных облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, в объеме до 100 (Ста) процентов указанных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска (до 100 (Ста) процентов общей номинальной стоимости фактически размещенных облигаций соответствующего отдельного выпуска).

2.2. Российская Федерация (Гарант) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещаемым в рамках программы облигаций, перед владельцами указанных облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в следующих случаях:

а) по выплате номинальной стоимости облигаций отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещаемых в рамках программы облигаций, при их погашении в установленный программой облигаций (пункт 9.2 программы облигаций) и условиями данного отдельного выпуска облигаций срок исполнения указанных обязательств Принципала по облигациям данного отдельного выпуска (в установленный срок погашения облигаций (в установленную дату погашения облигаций) данного отдельного выпуска);

б) по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещаемых в рамках программы облигаций, при их досрочном погашении по требованию владельца облигаций данного отдельного выпуска облигаций в установленный программой облигаций (пункт 9.2 программы облигаций) и условиями данного отдельного выпуска облигаций срок исполнения указанных обязательств Принципала по облигациям данного отдельного

выпуска (в установленный срок удовлетворения требований владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций данного отдельного выпуска (досрочной выплате номинальной стоимости облигаций данного отдельного выпуска при их досрочном погашении по требованию владельцев облигаций данного отдельного выпуска облигаций)), которое предъявлено Принциалу в связи с неисполнением Принциалом обязательств по облигациям данного отдельного выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов в установленный программой облигаций (пункт 9.4 программы облигаций) и условиями данного отдельного выпуска облигаций срок (дату) выплаты очередного процентного (купонного) дохода по облигациям данного отдельного выпуска.

2.3. Российская Федерация (Гарант) не обеспечивает исполнение Принциалом иных, кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 Гарантии, обязательств Принциала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Российская Федерация (Гарант) не обеспечивает исполнение обязательств Принциала по выплате дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении в случаях, не указанных в подпункте «б» пункта 2.2 Гарантии (в том числе в случае (независимо от) принятия Принциалом решения о досрочном исполнении обязательств по облигациям по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении, либо предъявления Принциалу требования о досрочном исполнении указанных обязательств Принциала по облигациям, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принциала по облигациям считается наступившим), а также не обеспечивает ответственность Принциала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по облигациям и причинение убытков.

2.4. Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу указанного в пункте 3.4 Гарантии владельца облигаций соответствующего отдельного выпуска по его письменному требованию, соответствующему установленным Гарантией условиям и предъявленному Российской Федерации (Гаранту) с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией, если Принциал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) предъявления ему владельцем облигаций письменного требования об исполнении просроченных обязательств Принциала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, не удовлетворит (откажется удовлетворить) названное требование владельца облигаций к Принциалу или не даст владельцу облигаций ответ на данное требование, предъявленное владельцем облигаций Принциалу после наступления гарантийного случая по Гарантии, но не позднее (в течение) 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) его наступления.

2.5. Гарантия предоставляется на сумму до 294 000 000 000 (Двухсот девяноста четырех миллиардов) рублей включительно (сумма Гарантии), и предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии перед владельцами облигаций всех отдельных выпусков, размещаемых в рамках программы облигаций, ограничивается названной суммой (но при этом не может быть более суммы, составляющей общую номинальную стоимость облигаций всех отдельных выпусков, фактически размещенных в рамках программы облигаций), которая подлежит уменьшению (сокращению) в случаях и на суммы, которые указаны в пункте 2.7 Гарантии.

2.6. Гарантия предоставляется на срок по 31 декабря 2040 г. включительно (срок действия Гарантии).

Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации программы облигаций.

2.7. Объем обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (сумма Гарантии) подлежит уменьшению (сокращению):

а) в случаях (по мере) исполнения Принциалом и (или) третьим лицом обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по облигациям любого из отдельных выпусков, размещенным в рамках программы облигаций (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в указанных в пункте 2.2 Гарантии случаях), а также обязательств Принциала по облигациям любого из отдельных выпусков, размещенным в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями отдельного выпуска облигаций (в том числе при досрочном погашении облигаций по усмотрению Принциала или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Принциала или по требованию владельцев облигаций и др.), в случаях (по мере) уменьшения (сокращения) суммы указанных обязательств Принциала по облигациям по иным основаниям (включая прекращение обязательств) – на соответствующие суммы платежей, осуществленных Принциалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом, на соответствующие суммы уменьшения (сокращения) указанных обязательств Принциала по иным основаниям;

б) в случае размещения в рамках программы облигаций меньшего количества облигаций всех отдельных выпусков (на меньшую общую сумму номинальных стоимостей облигаций всех отдельных выпусков, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций), чем предусмотрено программой облигаций, и принятия в течение срока действия программы облигаций уполномоченным органом Принципала решения об отказе от размещения в дальнейшем облигаций в рамках программы облигаций – на соответствующую сумму, составляющую общую номинальную стоимость облигаций, не подлежащих в дальнейшем размещению в рамках программы облигаций (до суммы, составляющей общую номинальную стоимость облигаций всех отдельных выпусков, фактически размещенных в рамках программы облигаций в установленный программой облигаций срок);

в) в случаях (по мере) исполнения Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии – на соответствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии.

Уменьшение (сокращение) суммы Гарантии осуществляется без внесения изменений в Гарантию, Договор о предоставлении гарантии, программу облигаций.

2.8. Российская Федерация (Гарант) несет субсидиарную ответственность перед владельцами облигаций по обязательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии.

2.9. Облигационные займы, привлекаемые Принципалом в рамках программы облигаций, являются целевыми, и денежные средства (суммы), полученные Принципалом в результате привлечения указанных облигационных займов (размещения облигаций в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией, в соответствии с пунктом 3 Правил должны направляться исключительно на следующие цели:

а) приобретения Принципалом у Внешэкономбанка принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа), возникших в связи с предоставлением Внешэкономбанком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы «Фабрика проектного финансирования» части синдицированных кредитов (займов) по возврату указанной части суммы синдицированных кредитов (займов) (погашению указанной части основного долга) (в объеме (доле) не более 40 (Сорока) процентов общей суммы частей синдицированных кредитов (займов), указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы «Фабрика проектного финансирования»), по получению процентов за пользование синдицированными кредитами (займами) (за исключением неуплаченных Внешэкономбанку процентов за пользование синдицированными кредитами (займами), начисленных на указанную часть суммы синдицированных кредитов (займов) (часть суммы основного долга) за период до даты приобретения Принципалом указанных прав требований по договорам синдицированного кредита (займа)), по получению неустойки (пеней, штрафов), комиссий, иных платежей, подлежащих начислению и уплате в соответствии с условиями договоров синдицированного кредита (займа) (одновременно с соответствующей частью принадлежащих Внешэкономбанку прав требований к лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа)). Стоимость (цена) приобретаемых Принципалом указанных прав требований не должна превышать общую номинальную сумму фактически предоставленной Внешэкономбанком и не погашенной заемщиком указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы «Фабрика проектного финансирования» части синдицированного кредита (займа) (непогашенной части основного долга) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа));

б) предоставления Принципалом – участником синдиката кредиторов в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам части синдицированного кредита (займа), указанной в абзаце двенадцатом пункта 3 Программы «Фабрика проектного финансирования» (в объеме (доле) не более 40 (Сорока) процентов от общей суммы частей синдицированного кредита (займа), указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 3 Программы «Фабрика проектного финансирования»), на цели реализации заемщиками инвестиционных проектов в рамках механизма «фабрика проектного финансирования».

Временно свободные денежные средства (суммы), полученные Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций облигационных займов (размещения облигаций в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией, не могут быть размещены во вклады (на депозиты) в кредитных организациях и в иные финансовые инструменты.

2.10. Контроль за целевым использованием денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций облигационных займов

(размещения облигаций отдельных выпусков в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией, за исполнением Принципалом обязательств по облигациям, размещенным в рамках программы облигаций, за соответствием Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством и подпунктом «а» пункта 4 Правил, осуществляет Внешэкономбанк (иное лицо, федеральный орган исполнительной власти, которые могут быть уполномочены на осуществление соответствующих функций Внешэкономбанка, указанных в Правилах) в установленном им порядке, в том числе на основании сведений (отчетов) и документов, представляемых Принципалом в соответствии с пунктами 8.10, 8.22 Договора о предоставлении гарантии.

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии

и порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.1. Гарантийный случай по Гарантии наступает в любом из следующих случаев:

а) в случае неисполнения Принципалом обеспеченных Гарантией обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещенным в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение 30 (Тридцати) календарных дней после наступления установленного программой облигаций (пункт 9.2 программы облигаций) и условиями данного отдельного выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств Принципала по облигациям данного отдельного выпуска (после наступления установленного срока погашения облигаций (установленной даты погашения облигаций) данного отдельного выпуска облигаций). При этом здесь и далее под установленным программой облигаций и условиями отдельного выпуска облигаций сроком исполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещенным в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении является срок погашения облигаций (дата погашения облигаций), установленный (установленная) на дату государственной регистрации соответствующего отдельного выпуска облигаций (в том числе в случае (независимо от) принятия Принципалом решения о досрочном исполнении обязательств по облигациям отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении (досрочное погашение облигаций отдельного выпуска по усмотрению Принципала), либо предъявления Принципалу требования о досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по облигациям отдельного выпуска (досрочное погашение облигаций отдельного выпуска по требованию их владельца (владельцев)), либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала по облигациям отдельного выпуска считается наступившим);

б) в случае неисполнения Принципалом в течение 30 (Тридцати) календарных дней обеспеченных Гарантией обязательств Принципала перед владельцем облигаций по удовлетворению требования указанного владельца облигаций о досрочном исполнении обязательств Принципала по принадлежащим указанному владельцу облигаций облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещенным в рамках программы облигаций, по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном (до наступления срока погашения облигаций (даты погашения облигаций), установленного (установленной) программой облигаций и условиями данного отдельного выпуска облигаций) погашении (досрочное погашение облигаций по требованию владельца облигаций), которое предъявлено Принципалу в связи с неисполнением Принципалом перед указанным владельцем облигаций обязательств по облигациям данного отдельного выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов в установленный программой облигаций и условиями данного отдельного выпуска облигаций срок. При этом здесь и далее под установленным программой облигаций и условиями отдельного выпуска облигаций сроком исполнения обязательств Принципала по облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещенным в рамках программы облигаций, по выплате дохода по облигациям в виде процентов является срок (дата) выплаты дохода по облигациям в виде процентов, действовавший (установленный) (установленная) на дату государственной регистрации соответствующего отдельного выпуска облигаций (а в случае внесения (с предварительного письменного согласия Агента, действующего от имени и по поручению Гаранта, в установленном Договором о предоставлении гарантии и Гарантией порядке) после даты государственной регистрации отдельного выпуска облигаций изменений в его условия, влекущих изменение промежуточных (в пределах общего срока погашения облигаций отдельного выпуска в полном объеме, первоначально установленного условиями отдельного выпуска облигаций) сроков исполнения обязательств Принципала по выплате дохода по облигациям в виде процентов), – срок (дата) исполнения указанных обязательств Принципала, установленный (установленная) в результате внесения таких изменений), в том числе в случае (независимо от) принятия Принципалом решения о досрочном исполнении обязательств по облигациям отдельного

выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов, либо предъявления Принциалу требования о досрочном исполнении указанных обязательств Принциала по облигациям отдельного выпуска, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принциала по облигациям отдельного выпуска считается наступившим.

3.2. Указанное в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии требование владельца облигаций к Принциалу о досрочном исполнении обязательств Принциала по облигациям отдельного выпуска (любого из отдельных выпусков), размещенным в рамках программы облигаций, по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при их досрочном погашении (досрочное погашение облигаций по требованию владельца облигаций) оформляется и направляется (предъявляется) Принциалу в порядке, установленном программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций.

3.3. Гарант обязуется после наступления гарантийного случая уплатить в пользу указанного в пункте 3.4 Гарантии владельца облигаций соответствующего отдельного выпуска по его письменному требованию, соответствующему установленным Гарантией условиям и предъявленному Российской Федерации (Гаранту) с соблюдением установленных Гарантией порядка и сроков, денежную сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, установленные Гарантией.

3.4. Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) владельцем облигаций того отдельного выпуска (соответствующего отдельного выпуска), в связи с неисполнением обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии (в связи с неисполнением обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по выплате номинальной стоимости облигаций соответствующего отдельного выпуска при их погашении (досрочном погашении) в любом из указанных в пункте 2.2 Гарантии случаев).

3.5. Требование об исполнении Гарантии может быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) указанным в пункте 3.4 Гарантии владельцем облигаций только при условии, что после наступления гарантийного случая по Гарантии, но до предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, владелец облигаций в течение (не позднее) 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) наступления гарантийного случая по Гарантии предъявит Принциалу письменное требование об исполнении просроченных обязательств Принциала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, а Принциал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) предъявления ему названного требования владельца облигаций к Принциалу не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование владельца облигаций к Принциалу об исполнении просроченных обязательств Принциала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, прошивается и подписывается уполномоченным лицом (владельцем облигаций или его представителем) и направляется Принциалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления по адресу места нахождения (юридическому адресу) Принциала. К данному требованию прилагаются следующие документы:

заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием полного наименования (с указанием организационно-правовой формы) (фамилии, имени, отчества – для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций соответствующего отдельного выпуска (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии), принадлежащих указанному владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца облигаций к Принциалу);

заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций соответствующего отдельного выпуска в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг в связи с погашением, подтверждающая количество непогашенных (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты

предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца облигаций к Принциалу) облигаций соответствующего отдельного выпуска в связи с неисполнением перед владельцем облигаций обязательств Принциала по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), подтверждающая сумму просроченных (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца облигаций к Принциалу) обязательств Принциала по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии) перед владельцем облигаций (с указанием отдельно суммы просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) и просроченных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);

документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего указанное в абзаце втором настоящего пункта требование владельца облигаций к Принциалу и приложенные к нему документы, на подписание, заверение и предъявление указанного требования и прилагаемых к нему документов.

3.6. Требование владельца облигаций соответствующего отдельного выпуска (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принциала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии) об исполнении Гарантии (вместе с полным комплектом прилагаемых к нему документов) может быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в порядке и случае, указанном в пункте 3.5 Гарантии, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты (со дня) наступления соответствующего гарантийного случая по Гарантии (при условии, что указанный девяностодневный срок не превышает срок, на который предоставлена Гарантия), в том числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.32 Гарантии. При этом если указанный девяностодневный срок превышает срок, на который предоставлена Гарантия, то срок, в течение которого требование владельца облигаций об исполнении Гарантии (вместе с полным комплектом прилагаемых к нему документов) может быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в указанном в пункте 3.5 Гарантии порядке и случае, ограничивается сроком, на который предоставлена Гарантия (в том числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.32 Гарантии).

3.7. Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в письменной форме с приложением указанных в пункте 3.10 Гарантии документов.

Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии не может быть предъявлено Российской Федерации (Гаранту) (а предъявленное требование владельца облигаций об исполнении Гарантии признается необоснованным и не подлежащим удовлетворению) в случае установления Внешэкономбанком (иным лицом, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих функций Внешэкономбанка, указанных в Правилах) и (или) Агентом факта несоответствия Принциала требованиям, установленным бюджетным законодательством и (или) подпунктом «а» пункта 4 Правил, которое произошло в дату составления и подписания Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания Гарантии (Принципал перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством и (или) подпунктом «а» пункта 4 Правил).

3.8. В требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть указаны:

а) сведения о владельце облигаций:

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) владельца облигаций;
- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество владельца облигаций;
- число, месяц, год и место рождения владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего основной документ, удостоверяющий личность владельца облигаций;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) владельца облигаций;

- гражданство владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;

б) количество облигаций соответствующего отдельного выпуска (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций;

в) дата и номер Гарантии;

г) сведения о факте неисполнения Принципалом перед владельцем облигаций обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), обеспеченных Гарантией и срок исполнения которых наступил, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (с указанием установленного программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций срока исполнения указанных обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией (срока погашения облигаций (даты погашения облигаций) отдельного выпуска), а при наступлении гарантийного случая по Гарантии в указанном в подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии случае – также с указанием установленного программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций срока исполнения обязательств Принципала по облигациям отдельного выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов, в связи с неисполнением которых Принципалу предъявлено указанное в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии требование владельца облигаций о досрочном погашении облигаций данного отдельного выпуска, даты предъявления Принципалу и даты получения Принципалом указанного требования владельца облигаций о досрочном погашении облигаций данного отдельного выпуска);

д) сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (а при наступлении гарантийного случая по Гарантии в указанном в подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии случае – также сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов, в связи с неисполнением которых Принципалу предъявлено указанное в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии требование владельца облигаций о досрочном погашении облигаций соответствующего отдельного выпуска);

е) требуемая владельцем облигаций к уплате по Гарантии сумма денежных средств в валюте Российской Федерации;

ж) реквизиты банковского счета владельца облигаций и иные реквизиты (сведения), необходимые для осуществления платежным агентом по Гарантии платежа в пользу владельца облигаций в соответствии с условиями Гарантии (для перевода в безналичном порядке денежных средств на банковский счет владельца облигаций), включая:

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) владельца облигаций – юридического лица (фамилия, имя, отчество владельца облигаций – физического лица);
- номер банковского счета владельца облигаций;
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения банка, в котором открыт банковский счет владельца облигаций;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт банковский счет владельца облигаций;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт банковский счет владельца облигаций;

з) сведения о представителе владельца облигаций (если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии подписывается и представляется уполномоченным владельцем облигаций лицом):

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) представителя владельца облигаций;
- место нахождения, адрес в пределах места нахождения (юридический адрес) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество представителя владельца облигаций;
- число, месяц, год и место рождения представителя владельца облигаций;
- гражданство представителя владельца облигаций;
- вид, номер, дата и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций, наименование органа, выдавшего основной документ, удостоверяющий личность представителя владельца облигаций;
- адрес места регистрации (с указанием почтового индекса) и почтовый адрес (с указанием почтового индекса) представителя владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельца облигаций.

3.9. Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии должно быть составлено на русском языке, прошито и подписано владельцем облигаций или уполномоченным им лицом (представителем владельца облигаций).

Если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо, указанное требование должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (или иным уполномоченным лицом) данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью (при наличии печати) юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

3.10. К требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии должны быть приложены следующие документы:

а) заверенная депозитарием выписка по счету депо владельца облигаций с указанием полного наименования (с указанием организационно-правовой формы) (фамилии, имени, отчества – для физического лица) владельца облигаций и количества облигаций соответствующего отдельного выпуска (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), принадлежащих владельцу облигаций на праве собственности (или ином вещном праве) и учитываемых депозитарием на счете депо владельца облигаций (по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии);

б) заверенная депозитарием копия отчета депозитария об операциях по счету депо владельца облигаций о переводе облигаций соответствующего отдельного выпуска в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг в связи с погашением, подтверждающая количество непогашенных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии облигаций соответствующего отдельного выпуска в связи с неисполнением перед владельцем облигаций обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), подтверждающая сумму просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии) (с указанием отдельно суммы просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) и просроченных обязательств по выплате дохода по облигациям в виде процентов);

в) копии указанного в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии требования владельца облигаций о досрочном погашении облигаций соответствующего отдельного выпуска (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), предъявленного владельцем облигаций Принципалу в указанном в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии случае и не исполненного Принципалом в установленный программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций срок (с приложением копий всех приложенных к данному требованию документов), документов, подтверждающих получение этого требования Принципалом (уведомления о вручении, описи вложения почтового отправления), и ответа Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций) (если гарантийный случай по Гарантии наступил в указанном в подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии случае);

г) копии предъявленного владельцем облигаций Принципалу в соответствии с пунктом 3.5 Гарантии и не исполненного Принципалом в установленный срок требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявляется требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (с приложением копий всех приложенных к данному требованию документов), документов, подтверждающих получение этого требования Принципалом (уведомления о вручении, описи вложения почтового отправления), и ответа Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им названного требования владельца облигаций (если такой ответ был получен владельцем облигаций);

д) справка Принципала, содержащая однозначные выводы о его соответствии требованиям, установленным бюджетным законодательством и подпунктом «а» пункта 4 Правил (с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства), по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии;

е) заключение Внешэкономбанка (иного лица, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление соответствующих функций Внешэкономбанка, указанных в Правилах), содержащее однозначные выводы о целевом использовании денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций всех облигационных займов (размещения облигаций всех отдельных выпусков в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией (об использовании указанных денежных средств (сумм) исключительно на цели, указанные в пункте 2.9 Гарантии), по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии;

ж) документы, удостоверяющие личность (правовой статус) и подтверждающие полномочия лица (владельца облигаций или его представителя), подписавшего и предъявившего Российской Федерации (Гаранту) требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенные к нему документы:

если владельцем облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о владельце облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), др.), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица) владельца облигаций на подписание и предъявление от имени владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате

номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (в соответствии с пунктом 3.5 Гарантии), требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, на подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при наличии печати) владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является юридическое лицо:

- нотариально заверенные копии учредительных документов представителя владельца облигаций со всеми приложениями и изменениями;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о представителе владельца облигаций как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- документы (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), др.), подтверждающие полномочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (либо иного уполномоченного лица) представителя владельца облигаций на подписание и предъявление от имени представителя владельца облигаций требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (в соответствии с пунктом 3.5 Гарантии), требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, на подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии, а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати (при наличии печати) представителя владельца облигаций;
- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (в соответствии с пунктом 3.5 Гарантии), с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, с подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии;

если владельцем облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия основного документа, удостоверяющего личность владельца облигаций;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенный образец подписи владельца облигаций;

если представителем владельца облигаций является физическое лицо:

- нотариально заверенная копия основного документа, удостоверяющего личность представителя владельца облигаций;
- нотариально заверенная копия свидетельства и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенный образец подписи представителя владельца облигаций;
- нотариально заверенные копии документов (договора, доверенности), подтверждающих полномочия представителя владельца облигаций на совершение от имени и в интересах владельца облигаций действий, связанных с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении просроченных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (в соответствии с пунктом 3.5 Гарантии), с подписанием и предъявлением требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, с подписанием, заверением и предъявлением документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии.

3.11. Все прилагаемые к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии документы, указанные в пункте 3.10 Гарантии, должны быть прошиты (каждый отдельно) (если они составлены более чем на одном листе), подписаны или заверены (за исключением документов, подписанных или заверенных депозитарием, документов, подписанных или заверенных Принципалом, нотариально заверенных документов (копий документов)) владельцем облигаций (представителем владельца облигаций), а если владельцем облигаций (представителем владельца облигаций) является юридическое лицо – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (либо иным уполномоченным лицом) данного юридического лица, подписи которых должны быть скреплены печатью (при наличии печати) юридического лица – владельца облигаций (представителя владельца облигаций).

3.12. Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются по почте заказным письмом (с пометкой владельца облигаций «Требование об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления по почтовому адресу Агента либо сдаются Агенту по адресу места его нахождения, и датой предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является дата их получения Агентом.

3.13. В случае если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии будут исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) (в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)) обеспеченные Гарантией обязательства Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, либо обязательства Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, указанный владелец облигаций и Принципал обязаны в течение 2 (Двух) рабочих дней уведомить об этом Гаранта и Агента в письменной форме (с указанием даты и суммы осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом платежа (с указанием даты и объема прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска)).

3.14. В случае если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, но до удовлетворения этого требования в порядке, установленном Гарантией (до перечисления платежным агентом по Гарантии денежных средств в пользу указанного владельца облигаций), будут исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) (в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)) обеспеченные Гарантией

обязательства Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, либо обязательства Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, указанный владелец облигаций обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня исполнения указанных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска (прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска):

а) отозвать ранее предъявленное Российской Федерации (Гаранту) требование указанного владельца облигаций об исполнении Гарантии, если указанные в абзаце первом настоящего пункта обязательства Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска будут исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) в полном объеме;

б) представить Агенту, действующему от имени и по поручению Гаранта, дополнение к ранее предъявленному Российской Федерации (Гаранту) требованию указанного владельца облигаций об исполнении Гарантии (далее – *дополнение к требованию*), если указанные в абзаце первом настоящего пункта обязательства Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска будут исполнены Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (будут прекращены по иным основаниям) частично (в какой-либо части (сумме)). В дополнении к требованию указывается уточненная (с учетом осуществленного частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) указанных в абзаце первом настоящего пункта обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска) сумма неисполненных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), обеспеченных Гарантией, указанных в абзаце первом настоящего пункта; при этом дополнение к требованию представляется указанным владельцем облигаций Агенту в порядке, установленном Гарантией для предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, с приложением документов, подтверждающих указанную в дополнении к требованию уточненную сумму неисполненных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), обеспеченных Гарантией (в том числе документов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3.10 Гарантии, подтверждающих соответствующие сведения по состоянию на дату не ранее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты представления в установленном порядке дополнения к требованию).

Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы рассматриваются в порядке, установленном Гарантией для рассмотрения требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к указанному требованию документов.

3.15. Дополнение к требованию и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются по почте заказным письмом (с пометкой владельца облигаций «Дополнение к требованию об исполнении государственной гарантии Российской Федерации») с уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления по почтовому адресу Агента либо сдаются Агенту по месту его нахождения, и датой представления Российской Федерации (Гаранту) дополнения к требованию и прилагаемых к нему документов является дата их получения Агентом.

3.16. По получении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов Агент в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней:

а) в письменной форме уведомляет Гаранта, Принципала и Внешэкономбанк о предъявлении Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию);

б) направляет Принципалу и Внешэкономбанку копии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов;

в) рассматривает требование владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнение к требованию) и приложенные к нему документы на предмет обоснованности и соответствия условиям Гарантии указанного требования (с учетом дополнения к требованию) и приложенных к нему документов, в том числе с учетом положений (условий), установленных пунктом 3.4, абзацем вторым пункта 3.7, пунктами 3.13, 3.14, 3.24, 5.18, 5.19, 4.1, 4.2 Гарантии.

3.17. Гарант и Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, вправе выдвигать в отношении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию) возражения, в том числе возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

3.18. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнения к требованию) и приложенных к нему документов Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов представляет Гаранту:

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнения к требованию), признанном обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – *справка об обоснованном требовании*), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнений к требованиям), признанных обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – *реестр обоснованных требований*), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) должны быть указаны:

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций, указанные в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования (дополнения к требованию) и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты представления в установленном порядке и случае дополнения к требованию) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявлено требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма) (а при наступлении гарантийного случая по Гарантии в указанном в подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии случае – также сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты представления в установленном порядке и случае дополнения к требованию) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате дохода по облигациям в виде процентов, в связи с неисполнением которых Принципалу предъявлено указанное в подпункте «б» пункта 2.2, подпункте «б» пункта 3.1 Гарантии требование владельца облигаций о досрочном погашении облигаций соответствующего отдельного выпуска);

сумма денежных средств, подлежащая перечислению Гарантом платежному агенту по Гарантии во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии и, соответственно, платежным агентом по Гарантии в пользу владельца облигаций в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);

б) заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнения к требованию) и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям Гарантии (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

в) реквизиты банковского счета платежного агента по Гарантии, необходимые для осуществления Гарантом платежа во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.

3.19. В случае признания обоснованными и соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнения к требованию) и

приложенных к нему документов Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения указанного требования (дополнения к требованию) и приложенных к нему документов представляет платежному агенту по Гарантии:

а) справку об обоснованном требовании либо реестр обоснованных требований;

б) заверенные Агентом копии требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии (дополнений к требованиям) (без копий приложенных к указанным требованиям (дополнениям к требованиям) документов), указанных в справке об обоснованном требовании либо реестре обоснованных требований. При необходимости или по запросу платежного агента по Гарантии Агент также представляет платежному агенту по Гарантии заверенные Агентом копии приложенных к требованиям владельцев облигаций об исполнении Гарантии (дополнениям к требованиям) документов.

3.20. Если после представления Гаранту и платежному агенту по Гарантии указанных в пунктах 3.18, 3.19 Гарантии документов владелец облигаций представит Агенту в установленном порядке дополнение к требованию, Агент незамедлительно уведомляет Гаранта о получении дополнения к требованию и в течение 5 (Пяти) рабочих дней:

а) рассматривает дополнение к требованию и приложенные к нему документы в порядке, установленном Гарантией для рассмотрения требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и прилагаемых к указанному требованию документов, и представляет Гаранту дополнительное заключение Агента, содержащее однозначные выводы о признании дополнения к требованию и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям Гарантии, и уточненную (с учетом осуществленного частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявлено требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении)) справку об обоснованном требовании (уточненный реестр обоснованных требований) либо уведомляет Гаранта о признании дополнения к требованию и (или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии по основаниям, аналогичным основаниям, установленным пунктом 3.31 Гарантии для требования владельца облигаций об исполнении Гарантии;

б) в случае признания дополнения к требованию и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям Гарантии представляет платежному агенту по Гарантии уточненную (с учетом осуществленного частичного исполнения (с учетом частичного прекращения по иным основаниям) обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявлено требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении)) справку об обоснованном требовании (уточненный реестр обоснованных требований) и заверенную Агентом копию соответствующего дополнения к требованию (без копий приложенных к указанному дополнению к требованию документов).

3.21. Гарант на основании указанных в пункте 3.18 Гарантии заключений Агента и иных документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня их получения (а в случае, установленном пунктом 3.20 Гарантии, – в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения также указанных в подпункте «а» пункта 3.20 Гарантии дополнительного заключения Агента и уточненной справки об обоснованном требовании (уточненного реестра обоснованных требований)) осуществляет платеж во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям Гарантии).

3.22. Исполнение Гарантом обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (платеж в удовлетворение требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям Гарантии) осуществляется в размере указанной в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии (с учетом дополнения к требованию) суммы просроченных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации

(Гаранту) предъявлено указанное требование владельца облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), но не более суммы, составляющей общую номинальную стоимость фактически размещенных облигаций соответствующего отдельного выпуска, в связи с неисполнением обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявлено указанное требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, оставшуюся непогашенной (в том числе после удовлетворения требований владельца облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)), и в любом случае не более суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии, установленный пунктом 2.5 Гарантии (суммы Гарантии) (с учетом уменьшения (сокращения) объема обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (суммы Гарантии), осуществленных в соответствии с пунктом 2.7 Гарантии).

Указанное в настоящем пункте исполнение Гарантии осуществляется Гарантом в случае отсутствия в заключении, представляемом в соответствии с подпунктом «е» пункта 3.10 Гарантии, и отчете (отчетах) Внешэкономбанка (иного лица, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление соответствующих функций Внешэкономбанка, указанных в Правилах) на последнюю отчетную дату информации (сведений) о факте (фактах) нецелевого использования денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций любого из обеспеченных Гарантией облигационных займов (размещения облигаций любого из отдельных выпусков в рамках программы облигаций) (факта (фактов) использования денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций любого из обеспеченных Гарантией облигационных займов (размещения облигаций любого из отдельных выпусков в рамках программы облигаций), на цели, не указанные в пункте 2.9 Гарантии).

3.23. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на банковский счет платежного агента по Гарантии для последующего перечисления платежным агентом по Гарантии указанных денежных средств на банковские счета владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций (облигаций отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и указанными владельцами предъявлены Российской Федерации (Гаранту) требования об исполнении Гарантии), в порядке, установленном программой облигаций, условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций и Гарантией.

Денежные средства (суммы), перечисленные Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии, в случае неперечисления (невозможности перечисления) их в пользу владельцев облигаций на банковские счета владельцев облигаций в соответствии с условиями Гарантии по каким-либо обстоятельствам, в том числе по обстоятельствам, за которые не отвечает Гарант и (или) платежный агент по Гарантии, подлежат возврату платежным агентом по Гарантии и (или) иным лицом, необоснованно удерживающим указанные денежные средства (суммы), в федеральный бюджет на лицевой счет Гаранта.

3.24. Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии, содержащее положения о выплате наличных денег, а равно о перечислении Гарантом денежных средств (сумм) непосредственно на банковский счет владельца облигаций, минуя платежного агента по Гарантии, либо о перечислении Гарантом и (или) платежным агентом по Гарантии денежных средств (сумм) на банковский счет представителя владельца облигаций или на банковский счет указанного в пункте 3.35 Гарантии представителя владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков), не удовлетворяется.

3.25. Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа (перечисления Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по Гарантии)) приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то указанный платеж осуществляется

Гарантом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации за указанный период задержки платежа.

3.26. Обязательства Гаранта по исполнению Гарантии (по перечислению Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по Гарантии) считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (а в случае изменения порядка открытия и ведения лицевых счетов федеральных органов государственной власти – с иного лицевого (иного соответствующего) счета Министерства финансов Российской Федерации) (в абзаце втором пункта 3.23 Гарантии и далее – *лицевой счет Гаранта*) для перечисления их на банковский счет платежного агента по Гарантии.

Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомляет в письменной форме Агента и платежного агента по Гарантии о направлении в Федеральное казначейство соответствующих платежных документов, необходимых для осуществления операций по перечислению денежных средств с лицевого счета Гаранта на банковский счет платежного агента по Гарантии.

3.27. Гарант не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом по Гарантии обязательств перед владельцем облигаций по своевременному, в полном объеме и в установленном порядке перечислению в пользу владельца облигаций, требование которого об исполнении Гарантии признано в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям Гарантии и подлежащим удовлетворению Гарантом, денежных средств, перечисленных Гарантом платежному агенту по Гарантии во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии, и неисполнение или ненадлежащее исполнение платежным агентом по Гарантии указанных обязательств перед владельцем облигаций не является просрочкой Гаранта.

3.28. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по Гарантии) осуществляется Гарантом в общей сумме просроченных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии и Российской Федерации (Гаранту) предъявлены требования владельцев облигаций об исполнении Гарантии), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) по всем требованиям владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска об исполнении Гарантии, признанным в установленном порядке обоснованными и соответствующими условиям Гарантии и подлежащими удовлетворению Гарантом, указанным в справке об обоснованном требовании или реестре обоснованных требований, представленных Агентом Гаранту и платежному агенту по Гарантии.

3.29. За счет денежных средств, перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента по Гарантии во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, платежный агент по Гарантии осуществляет в пользу каждого из владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска, указанных в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований), представленных Агентом платежному агенту по Гарантии в соответствии с пунктом 3.19 Гарантии, платежи (перечисление денежных средств) в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии в соответствующей сумме, указанной в справке об обоснованном требовании (реестре обоснованных требований) в отношении соответствующего требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Суммы платежей, осуществленных Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии (суммы перечисленных Гарантом на банковский счет платежного агента по Гарантии денежных средств в соответствии с пунктами 3.21, 3.23, 3.28 Гарантии), и, в свою очередь, платежным агентом по Гарантии в пользу владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска в указанных в абзаце первом настоящего пункта случаях, засчитываются в полном объеме исключительно во исполнение (в погашение) (в соответствующей сумме) просроченных обязательств Принципала перед указанными владельцами облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций соответствующего отдельного выпуска при их погашении (досрочном погашении), в том числе независимо от очередности погашения требований по денежным обязательствам, установленной программой облигаций и (или) условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций. Направление указанных денежных средств (сумм) на иные цели, в том числе в оплату услуг указанного в пункте 3.35 Гарантии представителя владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) и

(или) в возмещение расходов, связанных с исполнением указанным представителем владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) своих обязательств, не допускается.

Перечисление денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии осуществляется платежным агентом по Гарантии на банковские счета владельцев облигаций, указанные в требованиях владельцев облигаций об исполнении Гарантии, копии которых представлены Агентом платежному агенту по Гарантии в соответствии с пунктом 3.19 Гарантии.

После осуществления указанных платежей платежный агент по Гарантии в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомляет Гаранта, Агента и Принципала об осуществленных платежным агентом по Гарантии в пользу владельцев облигаций платежах за счет денежных средств, перечисленных платежному агенту по Гарантии Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.

Платежный агент по Гарантии не вправе самостоятельно изменять назначение платежа, осуществленного Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии в соответствии с условиями Гарантии.

3.30. Рассмотрение Агентом требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, а также исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по Гарантии для последующего перечисления платежным агентом по Гарантии денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении Гарантии) осуществляется в отношении (в пользу) указанных в пункте 3.4 Гарантии владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска, являющихся таковыми на дату предъявления Российской Федерации (Гаранту) требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии на основании сведений о владельцах облигаций соответствующего отдельного выпуска, представленных Принципалом и (или) депозитарием, и исполнение Гарантом обязательств по Гарантии, произведенное в пользу таких владельцев облигаций, считается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций соответствующего отдельного выпуска (перехода прав на облигации соответствующего отдельного выпуска по иным основаниям) к новому владельцу облигаций (приобретателю) после даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанными владельцами облигаций требований об исполнении Гарантии.

3.31. Требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии, и Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, отказывает владельцу облигаций в удовлетворении указанного требования в любом из следующих случаев:

а) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) по окончании (по истечении) указанного в пункте 3.6 Гарантии срока предъявления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (вместе с полным комплектом прилагаемых к нему документов), в том числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.32 Гарантии;

б) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены Российской Федерации (Гаранту) с нарушением установленного Гарантией порядка (условий), в том числе в случае, установленном абзацем вторым пункта 3.32 Гарантии;

в) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установленным Гарантией условиям (в том числе в случае ненадлежащего оформления требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов, подписания требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) подписания (заверения) приложенных к нему документов неуполномоченными лицами, указания в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов неполных и (или) недостоверных сведений, представления неполного комплекта документов, прилагаемых к требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

г) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии предъявлено Российской Федерации (Гаранту) владельцем облигаций отдельного выпуска облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, не отвечающим указанным в пункте 3.4 Гарантии условиям;

д) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии отозвано владельцем облигаций, в том числе в случае, установленном подпунктом «а» пункта 3.14 Гарантии;

е) если требование владельца облигаций об исполнении Гарантии предъявлено Российской Федерации (Гаранту) в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.7 Гарантии;

ж) если владелец облигаций отказался принять исполнение обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) и (или) по выплате

дохода по облигациям в виде процентов, предложенное Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом;

з) если при обращении взыскания на залоговое обеспечение по облигациям в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (требований владельцев облигаций по облигациям всех отдельных выпусков) владелец облигаций отказался принять исполнение обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (отказался удовлетворить свои требования к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска) по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) и (или) по выплате дохода по облигациям в виде процентов за счет денежных средств, полученных (вырученных) в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, и (или) денежных средств, находящихся на залоговых счетах, при обращении взыскания на заложенные права по Договорам об открытии и ведении залоговых счетов);

и) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии указанным владельцем облигаций получен от Принципала (платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение (в погашение) в полном объеме обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, либо во исполнение (в погашение) в полном объеме обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, либо если указанные обязательства Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска прекратились в полном объеме по иным основаниям (в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации));

к) если после предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии указанным владельцем облигаций получен от Принципала (платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платеж во исполнение (в погашение) в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, либо во исполнение (в погашение) в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, либо если указанные обязательства Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска прекратились в какой-либо части по иным основаниям (в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую

собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)), но при этом указанный владелец облигаций не представил в установленном подпунктом «б» пункта 3.14 Гарантии порядке дополнение к требованию либо представленное указанным владельцем облигаций дополнение к требованию и (или) приложенные к нему документы признаны необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии;

л) если Гарантия предоставлена с нарушением требований, установленных бюджетным законодательством, и (или) положений Правил (включая требования, установленные подпунктом «а» пункта 4 Правил) (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Гаранта или Принципала), либо Принципал в дату составления и подписания Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания Гарантии перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством и (или) подпунктом «а» пункта 4 Правил;

м) если владелец облигаций отказался от своих прав по Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) путем письменного заявления владельца облигаций об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от обязательств по Гарантии перед владельцем облигаций;

н) если владельцы облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, отказались от своих прав по Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций и (или) путем принятия общим собранием владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, решения об отказе владельцев облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций от прав по Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от обязательств по Гарантии перед владельцами облигаций соответствующего отдельного выпуска облигаций);

о) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии перед владельцем облигаций, предъявившим требование об исполнении Гарантии, прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, Гарантией основаниям;

п) если обязательства Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии прекращены по установленным законодательством Российской Федерации, Гарантией основаниям.

3.32. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов Агент, действующий от имени и по поручению Гаранта, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования и приложенных к нему документов направляет владельцу облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии не лишает владельца облигаций права повторно предъявлять Российской Федерации (Гаранту) в порядке, установленном условиями Гарантии, и в течение срока, указанного в пункте 3.6 Гарантии, требование владельца облигаций об исполнении Гарантии.

3.33. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и (или) приложенных к нему документов Агент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования и приложенных к нему документов направляет Гаранту:

а) справку о требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанном необоснованным и (или) не соответствующим условиям Гарантии и не подлежащим удовлетворению Гарантом (далее – *справка о необоснованном требовании*), либо реестр требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, признанных необоснованными и (или) не соответствующими условиям Гарантии и не подлежащими удовлетворению Гарантом (далее – *реестр необоснованных требований*), если сведения представляются в отношении более чем одного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии. В справке о необоснованном требовании (реестре необоснованных требований) должны быть указаны:

полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) (фамилия, имя, отчество – для физического лица) и иные идентифицирующие сведения о владельце облигаций (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

дата предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов (дата получения Агентом указанного требования и документов) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии);

сумма просроченных по состоянию на дату не ранее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций об исполнении Гарантии обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) (отдельно по каждому требованию владельца облигаций об исполнении Гарантии и общая (итоговая) сумма);

б) копию уведомления об отказе в удовлетворении требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, направленного Агентом владельцу облигаций в соответствии с пунктом 3.32 Гарантии (в отношении каждого требования владельца облигаций об исполнении Гарантии, включенного справку о необоснованном требовании (реестр необоснованных требований)).

3.34. Владелец облигаций, предъявивший Российской Федерации (Гаранту) требование об исполнении Гарантии:

в случае получения от Принципала (платежного агента по облигациям) и (или) третьего лица платежа во исполнение (в погашение) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска, обеспеченных Гарантией (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования указанного владельца облигаций об исполнении Гарантии, либо во исполнение (в погашение) в полном объеме или в какой-либо части (сумме) обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, либо

в случае прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части указанных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении)), в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций (владельцев облигаций) к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)),

обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения указанного платежа (после прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска) уведомить в письменной форме Гаранта, Агента и платежного агента по Гарантии о дате и сумме осуществленного платежа (о дате и объеме прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска) и перечислить в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) денежные средства в сумме, полученной владельцем облигаций от Принципала (платежного агента по облигациям), третьего лица (но не более суммы, уплаченной Гарантом во исполнение своих обязательств по Гарантии перед указанным владельцем облигаций (в удовлетворение требования указанного владельца облигаций об исполнении Гарантии, признанного в установленном порядке обоснованным и соответствующим условиям Гарантии)) (а если прекращение указанных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска произошло по иным основаниям, не связанным с получением владельцем облигаций указанных платежей, – перечислить в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) денежные средства в сумме, равной сумме (объему) прекращенных по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении)), но не более суммы, уплаченной Гарантом во исполнение

своих обязательств по Гарантии перед указанным владельцем облигаций), если указанный платеж осуществлен Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом и (или) получен владельцем облигаций (прекращение по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска произошло) после удовлетворения указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (после перечисления платежным агентом по Гарантии денежных средств в пользу владельца облигаций), а также в случае если указанный платеж осуществлен Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом и (или) получен владельцем облигаций (прекращение по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед указанным владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска произошло) до удовлетворения указанного требования владельца облигаций об исполнении Гарантии (до перечисления платежным агентом по Гарантии денежных средств в пользу указанного владельца облигаций), но обязательства Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии были исполнены (требование указанного владельца облигаций об исполнении Гарантии удовлетворено) в сумме, указанной в требовании владельца облигаций об исполнении Гарантии, без учета осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом указанного платежа (без учета прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед владельцем облигаций по облигациям соответствующего отдельно выпуска).

Перечисление названных денежных средств (сумм) осуществляется владельцем облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом, вне зависимости от назначения платежа и очередности платежей, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельно выпуска облигаций.

3.35. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, определен (избран) представитель владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска (представитель владельцев облигаций всех отдельных выпусков, размещаемых в рамках программы облигаций) (в пункте 3.24, в абзаце втором пункта 3.29 Гарантии и далее – *представитель владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков)*), требования владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска об исполнении Гарантии (дополнения к требованиям) и прилагаемые к ним документы от имени владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска могут направляться Агенту, действующему от имени и по поручению Гаранта, указанным представителем владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) в порядке и сроки, установленные Гарантией.

В этом случае обязанности, установленные Правилами, Гарантией (включая указанные в пунктах 3.13, 3.14 Гарантии обязанности об уведомлении о соответствующих обстоятельствах, об отзыве предъявленных требований об исполнении Гарантии, о представлении дополнений к требованиям и др.) в отношении владельца облигаций (владельцев облигаций), предъявившего (предъявивших) Российской Федерации (Гаранту) требование (требования) об исполнении Гарантии, в равной степени относятся к представителю владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков), в том числе в случае получения представителем владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) денежных средств (сумм), присужденных владельцам облигаций по иску к Принципалу, получения представителем владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) денежных средств (сумм) при осуществлении им полномочий залогодержателя в отношении залогового обеспечения по облигациям.

3.36. Перечисление на банковский счет представителя владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) денежных средств (сумм), перечисленных Гарантом в соответствии с условиями Гарантии на банковский счет платежного агента по Гарантии во исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии, не допускается.

3.37. При осуществлении представителем владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) от имени владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска облигаций каких-либо прав указанных владельцев облигаций (при выполнении от имени владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска облигаций каких-либо обязанностей указанных владельцев облигаций), установленных Гарантией и (или) вытекающих из ее условий, представитель владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) обязан своевременно, не позднее даты представления Агенту и (или) Гаранту предусмотренных Гарантией документов и (или) совершения иных действий в качестве представителя владельцев облигаций соответствующего отдельно выпуска, представлять документы, подтверждающие его полномочия (в том числе нотариально заверенный образец подписи).

3.38. Гарант и Агент вправе запрашивать и получать у Принципала, владельцев облигаций, депозитария, платежного агента по облигациям, платежного агента по Гарантии, Внешэкономбанка, представителя владельцев облигаций отдельного выпуска (всех отдельных выпусков) документы и сведения, необходимые для осуществления прав, исполнения обязанностей, выполнения функций (полномочий), установленных Правилами, Гарантией, Договором о предоставлении гарантии.

4. Условия (основания) отзыва Гарантии.

Прекращение Гарантии

4.1. Гарантия подлежит отзыву Гарантом в любом из следующих случаев (при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)):

а) в случае внесения не согласованных в предварительном порядке с Агентом, действующим от имени и по поручению Гаранта, указанных в пункте 5.12 Гарантии изменений в программу облигаций и (или) условия любого из отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; и (или)

б) в случае внесения не согласованных в предварительном порядке с Гарантом указанных в пункте 5.16 Гарантии изменений в Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любой из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашение о взаимодействии; и (или)

в) в случае внесения указанных в пунктах 5.13 – 5.15 Гарантии изменений в программу облигаций, и (или) условия любого из отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любой из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашение о взаимодействии; и (или)

г) в случае не согласованного в предварительном порядке с Гарантом (в соответствии с пунктом 5.16 Гарантии) расторжения Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любого из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашения о взаимодействии счета; и (или)

д) в случае прекращения Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любого из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашения о взаимодействии по основаниям, не связанным с согласованным в предварительном порядке с Гарантом (в соответствии с пунктом 5.16 Гарантии) расторжением Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любого из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашения о взаимодействии (соответственно); и (или)

е) в случае признания недействительной (ничтожной) сделкой или незаключенным Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любого из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашения о взаимодействии; и (или)

ж) в случае установления Внешэкономбанком (иным лицом, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление соответствующих функций Внешэкономбанка, указанных в Правилах) или органом, к компетенции которого относится проверка целевого использования средств кредитов и займов, обеспечиваемых государственными гарантиями Российской Федерации, факта нецелевого использования денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций любого из облигационных займов (размещения облигаций любого из отдельных выпусков в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией (факта использования денежных средств (сумм), полученных Принципалом в результате привлечения в рамках программы облигаций любого из облигационных займов (размещения облигаций любого из отдельных выпусков в рамках программы облигаций), обеспеченных Гарантией, на цели, не указанные в пункте 2.9 Гарантии).

Уведомление об отзыве Гарантии направляется Гарантом Принципалу по адресу, указанному в Договоре о предоставлении гарантии (а в случае изменения указанного адреса – по новому адресу места нахождения Принципала), и Гарантия считается отозванной с даты, указанной в уведомлении об ее отзыве.

Принципал в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Гаранта об отзыве Гарантии публикует в порядке, установленном программой облигаций и условиями отдельных выпусков облигаций, сведения о факте отзыва Гарантом Гарантии.

4.2. Обязательства Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии перед владельцами облигаций прекращаются (Гарантия прекращается) в любом из следующих случаев (при наступлении любого из следующих событий (обстоятельств)):

а) по истечении срока, на который предоставлена Гарантия;

б) в случае исполнения Гарантом в полном объеме обязательств по Гарантии (уплаты Гарантом суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Российской Федерации

(Гаранта) по Гарантии, установленный пунктом 2.5 Гарантии (суммы Гарантии) (с учетом уменьшения (сокращения) объема обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (суммы Гарантии), осуществленных в соответствии с пунктом 2.7 Гарантии));

в) в случае исполнения Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьими лицами в полном объеме обязательств Принципала по облигациям всех отдельных выпусков, размещенным в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) либо в случае прекращения в полном объеме по иным основаниям обязательств Принципала по облигациям всех отдельных выпусков, размещенным в рамках программы облигаций, по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении), в том числе в связи с удовлетворением требований владельцев облигаций к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельцев облигаций (в том числе при оставлении владельцами облигаций имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность (общую долевую собственность) владельцев облигаций по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации);

г) если обязательства Принципала, в обеспечение исполнения которых предоставлена Гарантия, не возникли (облигации ни одного из отдельных выпусков не были размещены в установленный программой облигаций предельный (максимальный) срок размещения облигаций в рамках программы облигаций (срок, не позднее которого допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций));

д) в случае прекращения обязательств Принципала по облигациям всех отдельных выпусков, размещенным в рамках программы облигаций (по всем договорам облигационного займа, заключенным путем размещения облигаций в рамках программы облигаций);

е) в случае признания всех отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, несостоявшимися или недействительными (ничтожными);

ж) если владельцы облигаций всех отдельных выпусков облигаций, размещенных в рамках программы облигаций, отказались от своих прав по Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) путем письменного заявления владельцев облигаций всех отдельных выпусков облигаций и (или) путем принятия общим собранием владельцев облигаций всех отдельных выпусков облигаций (общими собраниями владельцев облигаций каждого из отдельных выпусков облигаций), размещенных в рамках программы облигаций, решения (решений) об отказе владельцев облигаций всех отдельных выпусков облигаций от прав по Гарантии (в том числе прав на предъявление Российской Федерации (Гаранту) требований об исполнении Гарантии, прав на обращение в суд с требованием к Российской Федерации (Гаранту)) (об освобождении Российской Федерации (Гаранта) от обязательств по Гарантии перед владельцами облигаций всех отдельных выпусков облигаций, размещенных в рамках программы облигаций);

з) в случае перехода (передачи) прав и обязанностей Принципала по облигациям, размещенным в рамках программы облигаций, к другому лицу по любому основанию (в том числе в случае реорганизации Принципала, замены эмитента (Принципала) по облигациям в случае банкротства Принципала) без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации;

и) в случае перехода (передачи) прав и обязанностей Принципала и (или) прав и обязанностей Внешэкономбанка по Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета, и (или) любому из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, и (или) Соглашению о взаимодействии к другому лицу по любому основанию (в том числе в случае реорганизации Принципала, замены эмитента (Принципала) по облигациям в случае банкротства Принципала, реорганизации Внешэкономбанка) без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации;

к) в случае реорганизации Принципала в форме присоединения к нему другого юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных форм с иными формами реорганизации) без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации;

л) в случае ликвидации Принципала, в том числе в связи с признанием Принципала несостоятельным (банкротом);

м) в случае если Принципал в дату составления и подписания Гарантии или в любую иную дату

после даты составления и подписания Гарантии перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством и (или) подпунктом «а» пункта 4 Правил, в том числе вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся участниками Принципала (лиц, владеющих долями в уставном капитале Принципала), или реорганизации Принципала;

н) вследствие уменьшения (сокращения) в полном объеме суммы Гарантии в случаях, установленных пунктом 2.7 Гарантии;

о) вследствие отзыва Гарантии Гарантом.

4.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления любого из событий (обстоятельств), являющихся основанием для прекращения обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (прекращения Гарантии), Гарантия должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена Принципалом Гаранту.

Удержание Принципалом Гарантии после прекращения обязательств Российской Федерации (Гаранта) по ней (после прекращения Гарантии) не сохраняет за Принципалом и владельцами облигаций каких-либо прав по Гарантии.

5. Прочие условия Гарантии

5.1. Гарант обязуется после передачи Гарантии Принципалу по акту приема-передачи внести в установленном порядке в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения о Гарантии.

5.2. Гарант обязуется после наступления или получения им сведений о наступлении любого из событий (обстоятельств), являющихся основанием для уменьшения (сокращения) предела ответственности (объема обязательств) Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (суммы Гарантии), наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий (обстоятельств), являющихся основанием для прекращения обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (прекращения Гарантии), внести в установленном порядке в Государственную долговую книгу Российской Федерации соответствующие сведения.

5.3. Гарант в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием для прекращения обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (прекращения Гарантии), уведомляет Принципала и Агента о прекращении Гарантии.

5.4. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется в пределах средств федерального бюджета (бюджетных ассигнований), предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

5.5. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части обязательств по Гарантии (перечисление Гарантом денежных средств на банковский счет платежного агента по Гарантии) не ведет к возникновению права Российской Федерации (Гаранта) требовать от Принципала в порядке регресса возмещения денежных средств (сумм), уплаченных Гарантом по Гарантии.

5.6. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обязательств по Гарантии, а также расходы по выплате платежному агенту по облигациям и платежному агенту по Гарантии вознаграждения за выполнение функций платежных агентов несет Принципал.

5.7. Принципал в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня обращения владельца облигаций предоставляет владельцу облигаций требуемую в соответствии с подпунктом «д» пункта 3.10 Гарантии справку, содержащую однозначные выводы о соответствии Принципала требованиям, установленным бюджетным законодательством и подпунктом «а» пункта 4 Правил (а в случае если Принципал не соответствует требованиям, установленным бюджетным законодательством и (или) подпунктом «а» пункта 4 Правил, – справку о таком несоответствии) (с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства).

5.8. Принадлежащие владельцу облигаций права требования к Российской Федерации (Гаранту) по Гарантии могут быть переданы только одновременно с передачей прав на облигации соответствующего отдельного выпуска, размещенные в рамках программы облигаций, к новому владельцу (приобретателю) облигаций указанного отдельного выпуска. Передача прав владельца облигаций, возникших из Гарантии, без передачи прав на облигации соответствующего отдельного выпуска является недействительной.

5.9. Какие-либо денежные обязательства владельца облигаций перед Российской Федерацией (Гарантом), в том числе установленные условиями Гарантии, не могут быть прекращены зачетом встречных требований владельца облигаций к Российской Федерации (Гаранту) об исполнении Гарантии.

5.10. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по облигациям, размещенным в рамках программы облигаций, Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета, Договорам об открытии и ведении залоговых счетов в течение срока действия Гарантии и Договора о

предоставлении гарантии не могут быть переданы по сделке или перейти (быть переданы) по иным основаниям (в том числе в случае реорганизации Принципала, замены эмитента (Принципала) по облигациям в случае банкротства Принципала) к другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного условия влечет прекращение Гарантии.

В случае принятия решения о реорганизации Принципала в форме присоединения к нему другого юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных форм с иными формами реорганизации) Принципалом должно быть получено предварительное (до указанной реорганизации) письменное согласие Гаранта, предоставляемое по решению Правительства Российской Федерации, на реорганизацию Принципала в указанных формах. Реорганизация Принципала в форме присоединения к нему другого юридического лица, в форме выделения из состава Принципала одного или нескольких юридических лиц (включая реорганизацию Принципала с одновременным сочетанием указанных форм с иными формами реорганизации) без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации, влечет прекращение Гарантии.

5.11. Принадлежащие Внешэкономбанку права и обязанности по Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета, Договорам об открытии и ведении залоговых счетов, Соглашению о взаимодействии в течение срока действия Гарантии и Договора о предоставлении гарантии не могут быть переданы по сделке или перейти (быть переданы) по иным основаниям (в том числе в случае реорганизации Внешэкономбанка) к другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, предоставляемого по решению Правительства Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного условия влечет прекращение Гарантии.

5.12. Изменения условий программы облигаций, условий отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которые влекут изменение прав владельцев облигаций, закрепленных облигациями, условий размещения облигаций, объема и (или) сроков и (или) условий исполнения обязательств Принципала по облигациям, цели облигационных займов, привлекаемых в рамках программы облигаций, объема и (или) сроков и (или) условий исполнения обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии, условий (положений), указанных в Распоряжении в соответствии с пунктом «б» пункта 9 Правил, условий (положений), включенных в программу облигаций и условия отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в соответствии с Правилами и Программой «Фабрика проектного финансирования», Принципал обязан предварительно (до их внесения) согласовывать с Агентом, действующим от имени и по поручению Гаранта, в письменной форме в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии, и соответствующие документы, подтверждающие внесение указанных в настоящем пункте изменений в программу облигаций, в условия отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а также любых иных изменений в программу облигаций, в условия отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должны предоставляться Принципалом Агенту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня вступления соответствующих изменений в силу (подписания, регистрации в установленном порядке, опубликования в установленном порядке).

5.13. Внесение изменений в программу облигаций, условия отдельных выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, любых изменений, касающихся обязательных положений (условий), установленных в соответствии с Правилами, Программой «Фабрика проектного финансирования», не допускается.

5.14. Внесение в Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета, Договоры об открытии и ведении залоговых счетов любых изменений, касающихся обязательных положений (условий), установленных в соответствии с Правилами (в том числе пунктами 14 – 16 Правил), не допускается.

5.15. Внесение изменений в Соглашение о взаимодействии любых изменений, касающихся обязательных положений (условий), установленных в соответствии с Правилами (в том числе подпунктом «ж» пункта 4 Правил), Программой «Фабрика проектного финансирования», не допускается.

5.16. Любые изменения в Договор об открытии и ведении обособленного банковского счета, в любой из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Внешэкономбанком за пользование денежными средствами, находящимися на обособленном залоговом счете и залоговых счетах), любые изменения в Соглашение о взаимодействии, в том числе вносимые путем заключения Внешэкономбанком и Принципалом соглашения, путем обмена письмами между сторонами указанных договоров, путем

одностороннего уведомления (извещения) любой из сторон указанных договоров, иным способом, установленным гражданским законодательством Российской Федерации или соглашением между Внешэкономбанком и Принципалом, а также расторжение Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета, любого из Договоров об открытии и ведении залоговых счетов, Соглашения о взаимодействии Принципалом должны быть предварительно (до внесения изменений, до расторжения) согласованы с Гарантом в письменной форме в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии, и один экземпляр нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение любых изменений в Договор об открытии и ведении обособленного залогового счета, Договоры об открытии и ведении залоговых счетов, Соглашение о взаимодействии или их расторжение (соглашения, уведомления (извещения), писем и др.), должен быть предоставлен Принципалом Гаранту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания (вступления в силу) соответствующего документа (соглашения, уведомления (извещения), писем и др.).

5.17. Принципал (платежный агент по облигациям), платежный агент по Гарантии (соответственно) уведомляют в письменной форме Гаранта и Агента в течение 2 (Двух) рабочих дней об исполнении Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (о прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части (в том числе в связи с удовлетворением требований владельца облигаций (владельцев облигаций) к Принципалу об исполнении обязательств по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) за счет залогового обеспечения по облигациям при обращении на него взыскания в целях удовлетворения требований владельца облигаций (владельцев облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (в том числе при оставлении владельцем облигаций (владельцами облигаций) имущества, являющегося предметом залога по облигациям, за собой в установленных законодательством Российской Федерации случаях, при переходе указанного имущества в собственность владельца облигаций (общую долевую собственность владельцев облигаций) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации)) обеспеченных Гарантией обязательств Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии), неисполнение которых явилось основанием для предъявления Российской Федерации (Гаранту) требования владельца облигаций (требований владельцев облигаций) об исполнении Гарантии, либо обязательства Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в иных случаях, установленных программой облигаций и условиями соответствующего отдельного выпуска облигаций, если исполнение указанных обязательств Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска осуществлено Принципалом (платежным агентом по облигациям) и (или) третьим лицом (если прекращение по иным основаниям указанных обязательств Принципала перед владельцем облигаций (перед владельцами облигаций) по облигациям соответствующего отдельного выпуска произошло) в полном объеме или в какой-либо части после предъявления Российской Федерации (Гаранту) указанного требования владельца облигаций (указанных требований владельцев облигаций) об исполнении Гарантии (с указанием даты и суммы осуществленного Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом платежа (с указанием даты и объема прекращения по иным основаниям указанных обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска)).

5.18. Иностранное юридическое лицо, в том числе офшорная компания, а также российское юридическое лицо, в уставном капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 (Пятьдесят) процентов, не вправе являться Принципалом по Гарантии.

В случае если Принципал в дату составления и подписания Гарантии или в любую иную дату после даты составления и подписания Гарантии перестал соответствовать требованиям, установленным бюджетным законодательством, в том числе вследствие (в результате) изменения в составе лиц, являющихся участниками Принципала (лиц, владеющих долями в уставном капитале Принципала), или реорганизации Принципала, Гарантия прекращается.

5.19. Гарантия, предоставленная с нарушением требований, установленных бюджетным законодательством, и (или) положений Правил (включая требования, установленные подпунктом «а» пункта 4 Правил), в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Гаранта или Принципала, а также Договор о предоставлении гарантии являются ничтожными. В этом случае исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии не осуществляется (требования владельцев облигаций об исполнении Гарантии признаются необоснованными и не подлежащими

удовлетворению).

5.20. В случае если Гарантия была предоставлена с нарушением требований, установленных бюджетным законодательством, и (или) положений Правил (включая требования, установленные подпунктом «а» пункта 4 Правил) (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Гаранта или Принципала), и Гарантом были исполнены в полном объеме или в какой-либо части обязательства Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (Гарантом были перечислены на банковский счет платежного агента по Гарантии денежные средства (суммы) для последующего перечисления платежным агентом по Гарантии указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии), денежные средства (суммы), полученные владельцами облигаций от платежного агента по Гарантии в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии, в полном объеме подлежат возврату владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления владельцам облигаций (получения владельцами облигаций) требований о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм). При этом если денежные средства (суммы), перечисленные Гарантом на банковский счет платежного агента по Гарантии во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии, не были, в свою очередь, перечислены платежным агентом по Гарантии в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении Гарантии, возврат в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) полученных платежным агентом по Гарантии денежных средств (сумм) в установленном настоящим пунктом случае и порядке осуществляется платежным агентом по Гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления платежному агенту по Гарантии (получения платежным агентом по Гарантии) требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм).

5.21. В случае если после исполнения в полном объеме или в какой-либо части обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии (после перечисления Гарантом на банковский счет платежного агента по Гарантии денежных средств для последующего перечисления платежным агентом по Гарантии указанных денежных средств в пользу владельцев облигаций в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии), будут установлены (выявлены) возникшие до указанного исполнения обязательств по Гарантии события (обстоятельства), являющиеся основанием для прекращения Гарантии, денежные средства (суммы), уплаченные Гарантом по Гарантии и полученные владельцами облигаций от платежного агента по Гарантии в удовлетворение требований владельцев облигаций об исполнении Гарантии после даты возникновения указанных обстоятельств, в полном объеме подлежат возврату владельцами облигаций в федеральный бюджет на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения (установления, выявления) указанных обстоятельств либо предъявления владельцам облигаций (получения владельцами облигаций) требований о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм). При этом если денежные средства (суммы), перечисленные Гарантом на банковский счет платежного агента по Гарантии во исполнение обязательств Российской Федерации (Гаранта) по Гарантии, не были, в свою очередь, перечислены платежным агентом по Гарантии в пользу владельцев облигаций в удовлетворение их требований об исполнении Гарантии, возврат в федеральный бюджет (на счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению Агентом) полученных платежным агентом по Гарантии денежных средств (сумм) в установленном настоящим пунктом случае и порядке осуществляется платежным агентом по Гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня возникновения (установления, выявления) указанных обстоятельств либо предъявления платежному агенту по Гарантии (получения платежным агентом по Гарантии) требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств (сумм).

5.22. Отношения между Гарантом, Агентом и Принципалом, в том числе права и обязанности Гаранта, Агента и Принципала в связи с предоставлением и исполнением Гарантии, в связи с установлением ограничений (специального режима) проведения банковских операций по обособленному залоговому счету и залоговым счетам, регулируются Договором о предоставлении гарантии.

5.23. К правоотношениям, возникшим из Гарантии (основанным на Гарантии), возникшим в связи с предоставлением или исполнением Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, а также гражданское законодательство Российской Федерации в части, не противоречащей бюджетному законодательству Российской Федерации.

5.24. Все споры по Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.25. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта.

5.26. Гарантия составлена на русском языке на 39 (Тридцати девяти) листах и подписана в одном экземпляре.

5.27. Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема-передачи. Получателем (держателем) Гарантии является Принципал».

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное):

Информация об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение, а также об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) должна быть опубликована в следующие сроки с даты возникновения события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленной Гарантии в соответствии с условиями Гарантии. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Гарантии. Передача прав, возникших из Гарантии, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Гаранту.

Прошито, пронумеровано 74 листов.

(сверхсметного)

Генеральный директор ООО «СОПФ ФПФ»

А. А. Донской

