

Зарегистрировано 16 МАЙ 2019 20 г.

Государственный регистрационный номер

- 4 - 00471 - R - 001P

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

И.о. директора Департамента

корпоративных отношений

подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

О.В. Баламова



ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

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

неконвертируемые процентные документарные облигации, 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.

Срок действия программы облигаций: 30.06.2036.

Утверждена решением единственного участника ООО «СОПФ ФПФ», принятым 20 марта 2019 г., решение от 20 марта 2019 г. № 10.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва; номер телефона: +7 495 604 6825

Генеральный директор ООО «СОПФ ФПФ»

А. А. Донской

Дата

23.04.2019г.

подпись

И.О. Фамилия



Департамент корпоративных отношений

19-7459

25.04.2019

Исполнение обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечивается залогом денежных требований согласно условиям, указанным в программе облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в настоящей программе облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации*

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 26.02.2019.

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего программу облигаций от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать документ от имени лица, предоставляющего обеспечение)


С. В. Ячевская
И.О. Фамилия
подпись

М.П.

Дата

25 04. 2019 г.

1. Вид ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации, на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках программы облигаций (далее – «**Облигации**»).

Серия: нет.

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 гарантии и распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2018 г. № 1647-р, на условиях, указанных в разделе II пункта 12 настоящей Программы.

«**Договор выкупа**» или «**Соглашение о взаимодействии**» - договор (соглашение), на основании которого ВЭБ.РФ приобретает у Эмитента Дефолтные активы (как эти термины определены далее), а также выполняет иные обязанности, предусмотренные Программой ФПФ (как этот термин определен ниже).

«**Договор уступки**» - договор (соглашение), на основании которого ВЭБ.РФ уступает в пользу Эмитента права (требования) по траншам «А» договоров синдицированного кредита (займа), предоставленным на цели реализации проектов фабрики.

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

«**Облигации выпуска**» – Облигации отдельного выпуска, размещаемые в рамках Программы.

«**Правила предоставления гарантии**» - Правила предоставления государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2018 № 654 «О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования», и внесении изменений в программу «Фабрика проектного финансирования».

«**Программа**» – настоящая программа облигаций (первая часть решения о выпуске облигаций), содержащая определяемые общим образом права владельцев Облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Облигаций.

«**Программа ФПФ**» – Программа «Фабрика проектного финансирования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 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 отдельного выпуска Облигаций.

«**транш «А» синдицированного кредита (займа)**» или «**транш «А»**» - определенная в Программе ФПФ часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая в соответствии с Программой ФПФ

заемщику Эмитентом, либо предоставляемая в соответствии с Программой ФПФ заемщику ВЭБ.РФ для последующей передачи прав (требований) по ней Эмитенту, либо приобретенная в соответствии с Программой ФПФ ВЭБ.РФ у Эмитента в случаях, предусмотренных Программой ФПФ.

«транш «Б» синдицированного кредита (займа)» или «транш «Б» - определенная в Программе ФПФ часть синдицированного кредита (займа), предоставляемая заемщику в соответствии с Программой ФПФ ВЭБ.РФ и кредиторами, имеющими право выступать участниками синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением Эмитента;

«Условия выпуска» – условия выпуска Облигаций, размещаемых в рамках Программы (вторая часть решения о выпуске облигаций), содержащие конкретные условия отдельного выпуска Облигаций.

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

2. Форма облигаций.

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

ОГРН 1027739132563

ИНН 7702165310

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Место нахождения:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ФСФР России

Каждый выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту также – «НРД»). Образец сертификата приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

В случае расхождения между текстом Условий выпуска и данными, приведенными в сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.

До даты начала размещения соответствующего выпуска Эмитент передает сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или соответствующим депозитарием.

Право собственности на Облигацию (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя (нового владельца) Облигаций в НРД или в соответствующем депозитарии.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в соответствующем депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – «**Закон о РЦБ**») иными нормативными актами, а также внутренними документами депозитариев.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости соответствующих Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям.

Снятие сертификата с хранения в НРД производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов в НРД.

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

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

4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска, которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Минимальная номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (одну тысячу) рублей. Максимальная номинальная стоимость Облигаций в условиях настоящей Программы не определяется.

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска указывается в Условиях выпуска.

5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций

Минимальное и максимальное количество Облигаций отдельного выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, в условиях настоящей Программы не определяется.

Количество Облигаций выпуска, размещаемых в рамках Программы, устанавливается в соответствующих Условиях выпуска.

Отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы не предполагается размещать траншами.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 294 000 000 000 (двести девяносто четыре миллиарда) рублей включительно.

Количество выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы, не ограничено.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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

Предметом залога по Облигациям (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 п. 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 п. 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 Облигаций 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 г. 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:

- исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций выпуска;
- выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций выпуска;
- контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска;
- принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов 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;
- извещать владельцев Облигаций выпуска, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых ПВО перестает соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для ПВО;
- 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;
- не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций ПВО;
- в целях зачисления денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций выпуска, использовать открытый в НРД специальный счет ПВО;
- 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 настоящей 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 по Облигациям; 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 настоящей 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: г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Почтовый адрес: 109097, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Способ размещения Облигаций в условиях настоящей Программы не определяется.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Срок размещения Облигаций выпуска:

- не ранее даты государственной регистрации соответствующего выпуска Облигаций и
- не позднее 30.06.2036.

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Порядок размещения Облигаций в условиях настоящей Программы не определяется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Цена размещения Облигаций или порядок ее определения в условиях настоящей Программы не определяется. Цена размещения Облигаций не может составлять менее 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Условия и порядок оплаты Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, в условиях настоящей Программы не определяются.

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

Сведения в условиях настоящей Программы не определяются.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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

Максимальный срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы (в зависимости от того, какая дата наступит ранее):

- 30.06.2040 или
- 20 лет с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Минимальный срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы: 4 года.

Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется в дату погашения Облигаций выпуска, установленную соответствующими Условиями выпуска. Частичное погашение номинальной стоимости Облигаций в течение срока их обращения не предусматривается.

Порядок и условия погашения каждого выпуска Облигаций, размещенного в рамках Программы:

Передача выплат при погашении Облигаций выпуска производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Выплата при погашении Облигаций выпуска производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата погашения Облигаций выпуска приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций выпуска осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций выпуска, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.

Списание Облигаций выпуска со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций выпуска по погашению номинальной стоимости Облигаций выпуска и выплате купонного дохода по ним.

В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по Облигациям выпуска операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся НРД без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты счета депо, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по Облигациям. Списание погашаемых Облигаций со счета депо номинального держателя ценных бумаг в порядке, установленном выше, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые Облигации по счетам депо депонентов без поручения последних.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов в НРД.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций выпуска, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций выпуска будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

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.

Порядок расчета суммы выплат по каждому купону на одну Облигацию производится в соответствии с порядком, указанным в Условиях выпуска.

Размер дохода по Облигациям в условиях настоящей Программы не определяется.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по Облигациям:

Процентный (купонный) доход по Облигациям каждого выпуска выплачивается в дату окончания каждого купонного периода по таким Облигациям выпуска.

Если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем (в фактическую дату выплаты). Владелец Облигаций выпуска не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты купонного дохода по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача доходов по Облигациям выпуска в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям выпуска в денежной форме подлежит исполнению;

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

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций выпуска, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска в полном объеме.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по выплате купона по Облигациям выпуска, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям выпуска в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями выпуска, владельцы Облигаций выпуска вправе требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций выпуска.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения номинальной стоимости) Облигаций по усмотрению Эмитента будет определено соответствующими Условиями выпуска.

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 п. 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

С даты начала размещения первого выпуска Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативных правовых актов в порядке и в сроки, предусмотренные Программой и, если применимо, Условиями выпуска.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также подзаконными нормативными правовыми актами установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Условиями выпуска, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37428>. В случае допуска ценных бумаг Эмитента к организованным торгам, Эмитент на главной (начальной) странице в сети Интернет электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту: <http://fabricaveb.ru>, размещает ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации на странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и подзаконных нормативных правовых актов.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на странице раскрытия информации в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций:

(i) утверждение документа, содержащего условия выпуска Облигаций.

Сообщение о существенном факте об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска Облигаций:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

(ii) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сообщение о государственной регистрации отдельного выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Не позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы Эмитент обязан опубликовать текст Программы на странице в сети Интернет.

Не позднее даты начала размещения соответствующего выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст соответствующих Условий выпуска и, если применимо, текст Проспекта на странице в сети Интернет.

Текст Условий выпуска, а также текст Проспекта должны быть доступны в сети Интернет до погашения Облигаций соответствующего выпуска.

Текст Программы должен быть доступен в сети Интернет до погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы, а если ни одна Облигация в рамках Программы не была размещена - до истечения срока действия Программы.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Программы, Проспекта и Условиями выпуска, а также получить их копии по адресу местонахождения Эмитента. Копии предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

(iii) На этапе размещения отдельного выпуска Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»;

1. Информация о дате начала размещения отдельного выпуска Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения отдельного выпуска Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций и (или) по организации размещения Облигаций, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных таких лиц, или в случае, если решение о назначении такого лица принимается до утверждения Условий выпуска, в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента:

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

4. Эмитент (в случае если цена размещения Облигаций не будет установлена Условиями выпуска) обязан опубликовать сообщение о цене размещения ценных бумаг (порядке ее определения) в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении цены размещения, но в любом случае в срок не позднее даты начала размещения отдельного выпуска Облигаций:

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

При этом размещение ценных бумаг путем подписки не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене (порядке определения цены) размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

5. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и/или Условия выпуска и/или, если применимо, в Проспект и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и/или, если применимо, в Проспект либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае регистрации изменений в Программу/Условия выпуска/Проспект Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированной Программы, Условия выпуска и (или) зарегистрированного Проспекта соответственно. При опубликовании текста изменений на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Программу должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна Облигация в рамках Программы не была размещена).

Текст зарегистрированных изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения соответствующего выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения соответствующего выпуска Облигаций.

6. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Программу / Условия выпуска / Проспект или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Программу / Условия выпуска / Проспект или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о

возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

7. Сообщение о завершении размещения отдельного выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций выпуска:

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

(iv) Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона по Облигациям выпуска

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения и до даты начала размещения соответствующего выпуска Облигаций:

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона по Облигациям выпуска до даты начала размещения соответствующего выпуска Облигаций.

(v) Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг/ отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

Если п.8.б. соответствующих Условий выпуска предусматривается, что Эмитент после завершения размещения выпуска Облигаций, размещаемого в рамках Программы, намеревается представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг:

Эмитент раскрывает информацию о намерении представить в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций выпуска;
- на странице в сети Интернет – не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций выпуска.

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

Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты представления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

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

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст представленного в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее - Положение о раскрытии информации), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по адресу местонахождения Эмитента. Копия уведомления

об итогах выпуска ценных бумаг предоставляется владельцам Облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если п.8.б. соответствующих Условий выпуска предусматривается, что Эмитент после завершения размещения выпуска Облигаций представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг:

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно осуществляться в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения указанного двухдневного срока для опубликования текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по адресу местонахождения Эмитента. Копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляется владельцам Облигаций выпуска и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

(vi) Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45-дневного срока, установленного в предыдущем абзаце для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями

и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

(vii) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах должна быть опубликована в следующие сроки с момента наступления факта:

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Обеспечение доступа к раскрываемой информации.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в:

- каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, обязательное раскрытие которого предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- Программе / Условиях выпуска / Проспекте и изменениях к ним;
- ежеквартальном отчете Эмитента;
- иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязан предоставить копию каждого документа владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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 выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации выпуска, 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 выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Залогового

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

Залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств Эмитента одновременно по всем отдельным выпускам Облигаций в рамках настоящей Программы.

Денежные требования считаются находящимися в составе Залогового обеспечения по всем отдельным выпускам Облигаций с момента их возникновения или приобретения Эмитентом, но не ранее даты размещения первой Облигации.

Владельцы Облигаций являются созалогодержателями, очередность удовлетворения их требования при реализации предмета залога по Облигациям 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.

д) залогом Залогового обеспечения обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций 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:

	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 фирменное наименование	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование	ВЭБ.РФ, ВЭБ
Место нахождения	город Москва
Адрес для доставки корреспонденции	107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 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 всех отдельных выпусков в рамках Программы.

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 размещенных Облигаций 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 имущество, 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 ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и для целей п. 4 ст. 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 каждого из выпусков Облигаций Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ заверенные Эмитентом копии Условий выпуска в отношении каждого такого выпуска Облигаций, прошедших 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 каждого из выпусков Облигаций Эмитент обязуется направить в ВЭБ.РФ уведомление о залоге прав по Договорам залоговых счетов в отношении соответствующего 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 статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций выпуска 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, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения Облигаций, 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 размещенным Облигациям;
- 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 размещенных Облигаций 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 по всем размещенным Облигациям;
- 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, 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», за исключением траншей «А», ранее приобретенных ВЭБ.РФ у Эмитента в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы ФПФ (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 по всем размещенным Облигациям;
- 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, обеспеченных залогом Залогового обеспечения, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы (т.е. до момента полного погашения Облигаций, 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 пункта 12 «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы.

и) Эмитент вправе без согласия владельцев Облигаций, 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 настоящей Программы, 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, 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 настоящей Программы, 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 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 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 выпуска, соответствующими полномочиями выпуска обладает ПВО, при условии их выполнения в предусмотренный настоящей 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 соответствующими 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, 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, то исполнение обязательств осуществляется в следующем порядке:

- осуществление пропорциональных выплат владельцам Облигаций в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций;
 - осуществление пропорциональных выплат накопленного процентного дохода владельцам Облигаций.
- 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, оно переходит в общую собственность всех владельцев Облигаций.
 - при получении НРД уведомления от Эмитента о выплате владельцам соответствующих Облигаций выпуска 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 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», по всем траншам «А», за исключением траншей «А», ранее приобретенных ВЭБ.РФ у Эмитента (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, (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 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, (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 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, 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, 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 фирменное наименование:	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
Сокращенное фирменное 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).

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

ОГРН: 1037739085636

Дата государственной регистрации: 19.01.2000 г.

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 г. № 1647-р)

Дата принятия такого решения: 07 августа 2018 г.

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 г. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации Программы.

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 г. № 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).

12.2. 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 облигаций, 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 облигаций, 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 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.

Срок действия Гарантии: Гарантия предоставляется на срок по 31 декабря 2040 г. 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.

«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 Принципалом 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 Принципалом иных, кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 Гарантии, обязательств Принципала по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, и (или) в связи с их эмиссией, в том числе Российская Федерация (Гарант) не обеспечивает исполнение обязательств Принципала 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 Принципалом 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 Принципала по облигациям, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала по облигациям считается наступившим), а также не обеспечивает ответственность Принципала 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 Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) предъявления ему владельцем облигаций письменного требования об исполнении просроченных обязательств Принципала 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 Принципалом и (или) третьим лицом обеспеченных Гарантией обязательств Принципала 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 Принципала 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 Принципала или по требованию владельцев облигаций, при частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Принципала или по требованию владельцев облигаций и др.), в случаях (по мере) уменьшения (сокращения) суммы указанных

обязательств Принципала по облигациям по иным основаниям (включая прекращение обязательств) – на соответствующие суммы платежей, осуществленных Принципалом (платежным агентом по облигациям), третьим лицом, на соответствующие суммы уменьшения (сокращения) указанных обязательств Принципала 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 Принципалу требования о досрочном исполнении указанных обязательств Принципала по облигациям отдельного выпуска, либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств Принципала 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 Принципалу о досрочном исполнении обязательств Принципала 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) Принципалу 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 Принципала по которым наступил гарантийный случай по Гарантии (в связи с неисполнением обеспеченных Гарантией обязательств Принципала 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 Принципалу письменное требование об исполнении 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), по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении (досрочном погашении) в случаях, указанных в пункте 2.2 Гарантии, а Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты (со дня) предъявления ему названного требования владельца облигаций к Принципалу не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст владельцу облигаций ответ на предъявленное требование.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование владельца облигаций к Принципалу об исполнении просроченных обязательств Принципала перед указанным 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), 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 Принципалу заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения почтового отправления

по адресу места нахождения (юридическому адресу) Принципала. 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 Принципала 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 Принципалу);

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 Принципалу) 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 указанного в абзаце втором настоящего пункта требования владельца облигаций к Принципалу) обязательств Принципала по облигациям соответствующего отдельного выпуска (по облигациям отдельного выпуска, вследствие неисполнения обеспеченных Гарантией обязательств Принципала 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 Принципалу 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 Принципала 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 Принципала 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 отдельно 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 отдельно 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 отдельно 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 отдельно 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 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 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 отдельного 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 отдельного 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 отдельного 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 отдельного 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 отдельного 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 отдельного выпуска

об исполнении Гарантии (дополнения к требованиям) и прилагаемые к ним документы от имени владельцев облигаций соответствующего отдельного 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 Принциалу, 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 отдельного выпуска облигаций каких-либо прав указанных владельцев облигаций (при выполнении от имени владельцев облигаций соответствующего отдельного 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 отдельного выпуска, представлять документы, подтверждающие его полномочия (в том числе нотариально заверенный образец подписи).

3.38. Гарант и Агент вправе запрашивать и получать у Принциала, 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 Договором 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.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Сведения об определенном Эмитентом ПВО, которые могут быть размещены в рамках Программы:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
ОГРН и дата внесения записи	1117746697090, 02.09.2011
ИНН	7706761345

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить копию Программы за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, 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 перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения - Гарантия.

17. Срок действия программы облигаций

Срок действия Программы (срок, в течение которого Эмитентом могут быть утверждены Условия выпусков в рамках Программы): 30.06.2036.

18. Иные сведения

В соответствии с подпунктом «к» пункта 7 Программы ФПФ в случае, если общий размер временно свободных средств Эмитента превышает большее из 20 млрд. рублей или 10 процентов общей суммы предоставленных Эмитентом заемщикам и приобретенных у ВЭБ.РФ прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) средств в рамках траншей "А", то новые выпуски Облигаций не размещаются.

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

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

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

18.1. Кредитная линия для финансирования исполнения обязательств Эмитента

Предполагается, что не позднее даты размещения первой Облигации между Эмитентом и ВЭБ.РФ будет заключен договор кредитной линии, содержащий в т.ч. следующие условия:

- целевое назначение: на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему ВЭБ.РФ на указанные цели кредитов;
- тип кредитной линии: возобновляемая (револьверная);
- срок возврата средств: 31.12.2040 (включительно);
- досрочное исполнение обязательств по возврату средств и выплате процентов: допускается.

**ДОГОВОР
ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ОБОСОБЛЕННОГО
ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА № 1**

г. Москва

09 августа 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Евдокимова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09 августа 2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является открытие и ведение обособленного залогового счета в валюте Российской Федерации № 40701810334826163502 (далее – Залоговый счет 1), предназначенного для зачисления денежных средств, а также осуществления расчетов на условиях, установленных настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

Расчеты по Залоговому счету 1 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.

Права на денежные средства, находящиеся в любой момент в течение времени действия настоящего Договора на Залоговом счете 1, являются залоговым обеспечением (залог прав) исполнения обязательств Клиента (Залогодатель) перед владельцами облигаций (Залогодержатели) по погашению и выплате доходов по облигациям, выпущенным в соответствии с Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Залогом прав, установленным в пользу Залогодержателей, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Залог прав на денежные средства на Залоговом счете 1 возникает с момента получения Банком от Клиента уведомления о залоге прав по Залоговому счету 1 по форме Приложения 1 к настоящему Договору и иных документов в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций, порядок обращения владельцев Облигаций к Банку и действия Банка определены в разделе 3 настоящего Договора.

Предоставление других услуг Клиенту, непосредственно не относящихся к Договору, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют значения, данные им в Программе фабрики, Программе облигаций, при отсутствии иных определений в настоящем Договоре.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

2.1. Банк производит открытие Залогового счета 1 на основании документов, представленных Клиентом в установленном Банком порядке.

2.2. По Залоговому счету 1 могут осуществляться следующие виды операций (специальный режим):

2.2.1. Зачисление денежных средств, поступивших от размещения всех выпусков Облигаций в рамках Программы облигаций;

2.2.2. Списание денежных средств с учетом ограничений, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и Договором в целях:

2.2.2.1. приобретения Клиентом принадлежащих Банку прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей "А", предоставленных Банком на цели реализации проекта 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 Клиентом указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа), не уплаченных Банку) в размере, не превышающем 40% от суммы траншей "А" и "Б", но не более 294 000 000 000 рублей с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по основному долгу по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);

2.2.2.2. предоставления Клиентом заемщикам траншей "А" по договорам синдицированного кредита (займа), предоставляемых на цели реализации проектов фабрики в размере, не превышающем 40% от суммы траншей "А" и "Б", но не более 294 000 000 000 рублей с учетом ранее приобретенных Клиентом у Банка прав (требований) по траншам "А" и предоставленных Клиентом траншей "А" в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики;

2.2.3 Списание с Залогового счета 1 совершается в пределах остатка средств на Залоговом счете 1. Овердрафт не допускается.

2.3. По Залоговому счету 1 проводятся операции, с учетом особенностей, установленных Программой облигаций, Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перевод денежных средств с Залогового счета 1 по распоряжению Клиента осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России, регулируемыми правилами осуществления перевода денежных средств.

Возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимое для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, и документов валютного контроля, определяется отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

2.4. Выписки по Залоговому счету 1 и приложения к ним (далее – выписки) при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» направляются Клиенту в порядке электронного документооборота на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 1 либо предоставляются на бумажном носителе по запросу Клиента.

В случае отсутствия соглашения об использовании системы «Банк-Клиент», заключенного между Сторонами, выписки выдаются Клиенту либо его представителю, действующему по доверенности, на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 1. Без доверенности выписки выдаются лицам, имеющим право подписи документов по Залоговому счету 1. В случае если в конце первого рабочего дня месяца в Банке имеются выписки, не полученные

Клиентом в течение предыдущего месяца, они направляются Клиенту почтовой связью (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Любой из представителей владельцев Облигаций (ПВО выпуска) вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед соответствующими владельцами Облигаций (подготовленным по форме Приложения 2 к Договору), с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или ненадлежащим образом исполнено, и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство. Одновременно с уведомлением в Банк предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии).

3.2. После получения Банком указанного письменного уведомления ПВО выпуска Банк не вправе исполнять распоряжения Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 1.

В случае приостановления Банком исполнения распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 1, Банк должен уведомить об этом Клиента письменно или любым другим способом в день такого приостановления.

3.3. Приостановление исполнения распоряжений Клиента по Залоговому счету 1 прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по всем выпускам Облигаций. Банк возобновляет расходные операции Клиента по Залоговому счету 1 после получения от ПВО всех выпусков уведомлений о выполнении Клиентом своих обязательств перед владельцами Облигаций соответствующего выпуска (подготовленных по форме Приложения 3 к Договору). Подтверждение полномочия лица, подписавшего уведомление, осуществляется в порядке, указанном в п. 3.1 Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности и права Банка.

4.1.1. Банк обязан:

- обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять тайну банковских операций по Залоговому счету 1, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Договором;

- предоставить Клиенту уведомление об открытии Залогового счета 1 подготовленного по форме Приложения 4 к настоящему Договору, для предоставления в Банк России;

- зачислять на Залоговый счет 1 денежные средства, поступающие в пользу Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Договора;

- проводить операции по Залоговому счету 1 в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Программы облигаций, условиями отдельных выпусков Облигаций и настоящего Договора, осуществляя контроль соблюдения Клиентом предусмотренных Программой облигаций и Договором целей их расходования;

- перечислять денежные средства на основании распоряжений Клиента о переводе денежных средств (далее – распоряжение) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк, с учетом ограничений, установленных п.2.2 настоящего Договора, Программой облигаций;

- формировать выписки по мере совершения операций по Залоговому счету 1

на следующий рабочий день после совершения операций;

- выдавать Клиенту справки о наличии у него Залогового счета 1, размере остатка на нем, об операциях по счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на Залоговый счет 1;

- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, в размере установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать их на Залоговый счет 2 № 40701810634826164502 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);

- по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.

4.1.2. Банк имеет право:

- в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, уведомляя об этом Клиента не позднее чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в письменной форме (почтовым отправлением или путем выдачи уполномоченному представителю Клиента с проставлением им отметки о получении), а при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» - в порядке электронного документооборота;

- взимать с расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Залоговому счету 1, в том числе за осуществление операций по Залоговому счету 1, расходы Банка или иных третьих лиц, связанные с выполнением поручения Клиента по Залоговому счету 1, согласно действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Банка, опубликованному на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru> (далее – Тариф комиссионного вознаграждения), а также почтовые и телекоммуникационные расходы Банка, возникающие при обслуживании Залогового счета 1;

- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения Банка, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru>;

- производить возврат распоряжений (в том числе подписанных электронной подписью), оформленных с нарушением установленных Банком России требований и в случаях, если для проведения соответствующих операций Клиентом не представлены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Программы фабрики и Программы облигаций;

- осуществлять списание средств с Залогового счета 1, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и Договором;

- не принимать к зачислению на Залоговый счет 1 денежные средства в пользу Клиента от третьих лиц, не предусмотренные денежными потоками, установленными условиями Программы фабрики, Программы облигаций и настоящего Договора;

- отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если Банк располагает информацией о том, что Клиент не предоставил в срок документы, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе документы, подтверждающие место нахождения Клиента;

- отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обеспеченные залогом

прав обязательства, как они определены в Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций и Договоре.

4.2. Обязанности и права Клиента.

4.2.1. Клиент обязан:

- представлять Банку документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сведения по усмотрению Банка, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, своевременно обновлять их;

- в письменной форме извещать Банк обо всех изменениях, дополнениях, внесенных в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения, почтовых и платежных реквизитов, состава и срока полномочий лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сообщать иную информацию, необходимую для качественного выполнения Банком принятых на себя по Договору обязательств, с обязательным представлением в Банк соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ответственность при наступлении негативных последствий несет Клиент;

- оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения Банка;

- информировать своих контрагентов о режиме Залогового счета 1 с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2. Договора;

- не разглашать информацию конфиденциального характера, которая стала известна Клиенту в результате банковского обслуживания, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

4.2.2. Клиент имеет право:

- 4.2.2.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций и в порядке, установленном настоящим Договором;

- 4.2.2.2. использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 1, на цели, установленные в п. 2.2.2 настоящего Договора с учетом предельного размера выплат, установленных Программой облигаций и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются соблюдать правила, установленные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным указанием Клиентом платежных реквизитов получателя средств.

5.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 1, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 1 суммах и возратить такие суммы Банку, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 1 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 1 считаются подтвержденными на дату совершения операции.

5.4. Ошибочные записи, выявленные Банком/Клиентом, исправляются в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей без каких-либо его дополнительных распоряжений.

5.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений,

выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк в соответствии с имеющимися документами не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В иных случаях Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат предварительному досудебному урегулированию путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена уполномоченному представителю другой Стороны под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 6.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Залогового счета 1.

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента после полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций. В заявлении должны содержаться подтверждение остатка на Залоговом счете 1, реквизиты банка и номер счета, на который будет осуществляться перевод остатка денежных средств.

7.4. Банк вправе после прекращения залога в соответствии с Программой облигаций в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При частичном исполнении обеспечиваемых обязательств, залог прав на денежные средства на Залоговом счете 1 сохраняется в первоначальном объеме до момента их полного исполнения.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу при реорганизации

Сторон, в том числе при изменении организационно-правовой формы любой из Сторон, при изменении реквизитов любой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО



Страхова О.М.

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Евдокимов С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета от «___» _____ № 1

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От: ООО «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»

(контактные детали: номер телефона / адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с п.1 Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1 от _____ г. (далее – «**Договор**»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «**Банк**») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «**Клиент**», «**Эмитент**»), настоящим уведомляем Вас о том, что

«___» _____ 20___ г. началось размещение ценных бумаг Эмитента, а именно: неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве _____ штук

номинальной стоимостью _____ руб. каждая

со сроком погашения _____ г.

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации выпуска Облигаций Банком России: _____).

в рамках программы облигаций

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации Банком России: _____)

В результате этого у владельцев (приобретателей) указанных Облигаций возникло право залога в отношении прав Эмитента в рамках Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1 от _____ по Залоговому счету 1 № _____, открытому в Банке.

[ФИО] [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору об открытии и
ведении обособленного
залогового счета
от «___» _____ № 1

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

*В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета от «___» _____ г. № 1 (далее – «**Договор**»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «**Банк**») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «**Эмитент**»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ (далее – Программа облигаций) уведомляем о неисполнении [*ненадлежащем исполнении*] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены

[*идентификационные признаки соответствующих выпусков Облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска*].

Просим приостановить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 1), открытого в Банке.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____
[наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета
от «___» _____ № 1

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О ВЫПОЛНЕНИИ
ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В соответствии с пунктом 3.3. Договора об открытии и ведении обособленного залогового счета от «___» _____ г. № 1, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ уведомляем о выполнении Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей по _____, _____ [идентификационные признаки соответствующих облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска], [о неисполнении которых было направлено соответствующее уведомление № __ от «___» _____].

Просим возобновить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 1), открытого в Банке, по факту получения настоящего уведомления.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____ [наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору об открытии и
ведении обособленного
залогового счета
от «__» ____ г. № 1

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

**От Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Для предоставления в Банк России

Уведомление об открытии Залогового счета 1

Настоящим уведомляем Вас, что Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») открыт на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент») обособленный залоговый счет (далее – «Залоговый счет 1») со следующими банковскими реквизитами:

Эмитент	Номер счета	Дата открытия	Вид счета, вид валюты
НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» ИНН [•] КПП [•] ОГРН [•] Место нахождения: [•] Почтовый адрес: [•]	_____	_____ г.	Залоговый счет 1 Российский рубль (643)

Денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 1, являются залоговым обеспечением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в соответствии с Программой облигаций, утвержденной Банком России «__» ____ г. за государственным номером _____, с момента уведомления Эмитентом Банка о

залоге прав в порядке, установленном в Программе Облигаций и Договоре обособленного залогового счета от «__» ____ г. № 1.

**Полное фирменное наименование
Банка**

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения

г. Москва

ИНН

7750004150

ОГРН

1077711000102

КПП

770801001

БИК

044525060

Корреспондентский счет

30101 810 5 00000 00 0060

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении обособленного
залогового счета
от «___» _____ № 1

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

От Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 1

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 1 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 1, производится Банком:
 - на Залоговый счет 2;
 - в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.
- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«21» сентября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить п. 2.2.1. Договора в следующей редакции:

« Зачисление денежных средств, поступивших от размещения Облигаций всех отдельных выпусков в рамках Программы облигаций. ».

2. Изложить абзац девятый п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

« - начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, в размере установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору); ».

3. Изложить п. 5.3. Договора в следующей редакции:

« Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 1, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 1 суммах, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 1 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 1 считаются подтвержденными на дату совершения операции. Списание ошибочно зачисленных на Залоговый счет 1 сумм осуществляется Банком без распоряжения Клиента. ».

4. Изложить п. 5.4. Договора в следующей редакции:

« Ошибки в записях при списании/зачислении денежных средств с Залогового счета 1/на Залоговый счет 1, выявленные Банком при текущей проверке до составления баланса и бухгалтерского журнала, исправляются Банком в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Ошибочные записи, выявленные Банком, исправляются в день их выявления при уведомлении Клиента. Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей в связи со списанием/зачислением денежных средств с Залогового счета 1 /на Залоговый счет 1 без каких-либо его дополнительных распоряжений. ».

5. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:

« Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и

условиями отдельных выпусков Облигаций, но не ранее даты истечения срока действия государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Облигациям, либо прекращения указанной гарантии по иным основаниям. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.».

6. Приложение 5 к Договору изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении обособленного
залогового счета
от «___» _____ № 1

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)
От Государственной корпорации
«Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996,
Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 1

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 1 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 1, производится Банком:
 - на Залоговый счет _____ № _____;
 - в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.
- Порядок расчета процентов;
- Размер процентной ставки;

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на трех листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

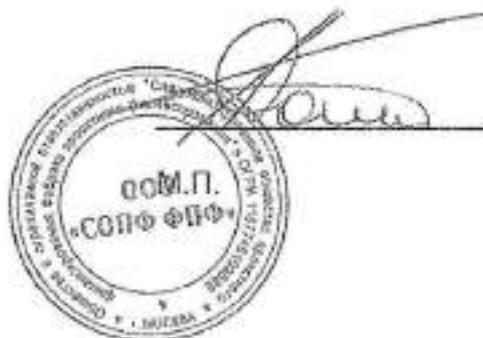
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000080
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»

г. Москва

«19» ноября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении обособленного залогового счета № 1 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Абзац второй раздела 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Расчеты по Залоговому счету 1 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), «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 06 июня 2018 г. № 654 (далее – Правила предоставления Гарантии), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.»

2. Пункт 2.2.2, абзац первый пункта 2.3, абзацы второй, пятый и шестой пункта 4.1.1, абзацы шестой, седьмой и девятый пункта 4.1.2, пункты 4.2.2.1 и 4.2.2.2 Договора после слов «Программа облигаций» в соответствующих падежах дополнить словами «, Правила предоставления Гарантии» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.2.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.1. приобретения Клиентом принадлежащих Банку прав (требований) к заемщикам по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А», предоставленных Банком на цели реализации проекта 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 Клиентом указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа), не уплаченных Банку) в размере, не превышающем 40% от суммы траншей «А» и «Б», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом ранее приобретенных Клиентом у Банка прав (требований) по траншам «А» и предоставленных Клиентом траншей «А» в рамках договоров синдицированного кредита (займа) заемщикам на цели реализации проектов фабрики;».

4. Абзац девятый пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, с учетом требований подпункта «д» пункта 7 Программы фабрики и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);».

5. Абзац четвертый пункта 4.1.2 Договора после слов «<http://www.vcb.ru>» дополнить словами «либо путем направления письменного уведомления Клиенту»;».

6. Пункт 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подлежат предварительному согласованию с Министерством Финансов Российской Федерации (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1).».

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Савина О.М.



Донской А.А.

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА № 2

г. Москва

17 августа 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Евдокимова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09 августа 2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является открытие и ведение залогового счета в валюте Российской Федерации № 40701810634826164502 (далее – Залоговый счет 2), предназначенного для зачисления денежных средств, а также осуществления расчетов на условиях, установленных настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

Расчеты по Залоговому счету 2 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.

Права на денежные средства, находящиеся в любой момент в течение времени действия настоящего Договора на Залоговом счете 2, являются залоговым обеспечением (залог прав) исполнения обязательств Клиента (Залогодатель) перед владельцами облигаций (Залогодержатели) по погашению и выплате доходов по облигациям, выпущенным в соответствии с Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Залогом прав, установленным в пользу Залогодержателей, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Залог прав на денежные средства на Залоговом счете 2 возникает с момента получения Банком от Клиента уведомления о залоге прав по Залоговому счету 2 по форме Приложения 1 к настоящему Договору и иных документов в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций, порядок обращения владельцев Облигаций к Банку и действия Банка определены в разделе 3 настоящего Договора.

Предоставление других услуг Клиенту, непосредственно не относящихся к Договору, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют значения, данные им в Программе фабрики, Программе облигаций, при отсутствии иных определений в настоящем Договоре.

led

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

2.1. Банк производит открытие Залогового счета 2 на основании документов, представленных Клиентом в установленном Банком порядке.

2.2. По Залоговому счету 2 могут осуществляться следующие виды операций (специальный режим):

2.2.1. Зачисление на Залоговый счет 2 денежных средств, поступивших:

2.2.1.1. от Банка в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели;

2.2.1.2. от заемщиков и (или) третьих лиц в размере начисленных процентов по траншу «А» (включая неустойку (пеню) на просроченную задолженность) в счет исполнения обязательств заемщиков перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики (далее – договоры синдицированного кредита (займа));

2.2.1.3. от Банка в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) № 40701810334826163502, Залоговом счете 3 № 40701810934826165502, Залоговом счете 5 № 40701810534826167502;

2.2.1.4. от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;

2.2.1.5. от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой облигаций, в части начисленных процентов.

2.2.2. Списание денежных средств осуществляется с учетом ограничений, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и Договором в целях:

2.2.2.1. исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций;

2.2.2.2. приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам "А") процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у Банка указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в размере не более 29 400 000 000 рублей;

2.2.2.3. исполнения обязательств Клиента по кредиту, предоставленному Банком в рамках Программы фабрики, в размере суммы задолженности по предоставленному кредиту, в том числе в размере начисленных по кредиту процентов, и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям, с учетом средств, направленных на исполнение обязательств по указанному кредиту с Залогового счета 3 № 40701810934826165502 и Залогового счета 5 № 40701810534826167502;

2.2.2.4. перечисления денежных средств на иной счет, не являющийся залоговым (открытый в Банке расчетный счет Клиента № 40701810234826412502) для покрытия административно-хозяйственных расходов Клиента (в том числе: оплата услуг управляющей организации, аренды офиса, услуг информационного агентства, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг аудитора), а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций (в том числе: оплата услуг Биржи, НРД, рейтинговых агентств, услуг по организации выпуска Облигаций, услуг Сервисного агента), в размере 0,1 % годовых от остатка основного долга по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа),

рассчитываемого за каждый очередной процентный период по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), но не более 0,1% в год от суммы номинала по всем размещенным Облигациям;

2.2.2.5. перечисления денежных средств на Залоговый счет 4 в размере премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), определяемой в соответствии с внутренними документами Банка, рассчитываемой в процентах годовых от остатка основного долга по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемого за каждый очередной процентный период по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), и не более 5 % в год от суммы номинала по всем размещенным Облигациям.

2.3. Списание с Залогового счета 2 совершается в пределах остатка средств на Залоговом счете 2. Овердрафт не допускается.

2.4. По Залоговому счету 2 проводятся операции, с учетом особенностей, установленных Программой фабрики, Программой облигаций, Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перевод денежных средств с Залогового счета 2 по распоряжению Клиента осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России, регуливающими правила осуществления перевода денежных средств.

Возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимое для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, и документов валютного контроля, определяется отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

2.5. Выписки по Залоговому счету 2 и приложения к ним (далее – выписки) при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» направляются Клиенту в порядке электронного документооборота на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 2 либо предоставляются на бумажном носителе по запросу Клиента.

В случае отсутствия соглашения об использовании системы «Банк-Клиент», заключенного между Сторонами, выписки выдаются Клиенту либо его представителю, действующему по доверенности, на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 2. Без доверенности выписки выдаются лицам, имеющим право подписи документов по Залоговому счету 2. В случае если в конце первого рабочего дня месяца в Банке имеются выписки, не полученные Клиентом в течение предыдущего месяца, они направляются Клиенту почтовой связью (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Любой из представителей владельцев Облигаций (ПВО выпуска) вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед соответствующими владельцами Облигаций (подготовленным по форме Приложения 2 к Договору), с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или ненадлежащим образом исполнено, и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство. Одновременно с уведомлением в Банк предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии).

3.2. После получения Банком указанного письменного уведомления ПВО выпуска Банк не вправе исполнять распоряжения Клиента по списанию денежных

средств с Залогового счета 2 (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с установленным Программой облигаций и Договором порядком).

В случае приостановления Банком исполнения распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 2, Банк должен уведомить об этом Клиента письменно или любым другим способом в день такого приостановления.

3.3. Приостановление исполнения распоряжений Клиента по Залоговому счету 2 прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по всем выпускам Облигаций. Банк возобновляет расходные операции Клиента по Залоговому счету 2 после получения от ПВО всех выпусков уведомлений о выполнении Клиентом своих обязательств перед владельцами Облигаций соответствующего выпуска (подготовленных по форме Приложения 3 к Договору). Подтверждение полномочия лица, подписавшего уведомление, осуществляется в порядке, указанном в п. 3.1 Договора.

3.4. При наличии у какого-либо из ПВО выпуска судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 2, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующий ПВО выпуска вправе обратиться в Банк с соответствующим распоряжением владельцев Облигаций (далее – Распоряжение).

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

(а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер Программы облигаций;

(б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Залоговому счету 2;

(в) номер судебного дела, в рамках которого рассмотрены требования об обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 2, а также номер и дату судебного акта, с указанием даты вступления его в законную силу, которым удовлетворены требования об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 2;

(г) полное наименование соответствующего представителя владельцев Облигаций;

(д) место нахождения и почтовый адрес соответствующего представителя владельцев Облигаций;

(е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций;

(ж) сумму неисполненных Клиентом обязательств по Облигациям соответствующего выпуска;

(з) реквизиты специального счета ПВО выпуска, открытого в кредитной организации или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в центральном депозитарии, для перечисления Банком денежных средств, присужденных владельцам Облигаций выпуска судом по иску к Клиенту (полные платежные реквизиты).

3.5 Одновременно с Распоряжением в Банк предоставляются следующие документы:

– документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии);

– заверенную судом копию судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 2, с указанием или отметкой о вступлении такого судебного акта в законную силу;

– оригинал исполнительного листа.

3.6. При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 2 требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета 2 и направления указанных денежных средств на

исполнение обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Программы облигаций и условиями Договора.

3.7. Списание денежных средств в целях удовлетворения требований, не относящихся к исполнению обязательств перед владельцами Облигаций, предусмотренных Программой облигаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации только в целях удовлетворения требований кредиторов, удовлетворяемых преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения требований указанных лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности и права Банка.

4.1.1. Банк обязан:

- обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять тайну банковских операций по Залоговому счету 2, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Договором;

- предоставить Клиенту уведомление об открытии Залогового счета 2 подготовленного по форме Приложения 4 к настоящему Договору, для предоставления в Банк России;

- зачислять на Залоговый счет 2 денежные средства, поступающие в пользу Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Договора;

- проводить операции по Залоговому счету 2 в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Программы облигаций, условиями отдельных выпусков Облигаций и настоящего Договора, осуществляя контроль соблюдения Клиентом предусмотренных Программой облигаций и Договором целей их расходования;

- перечислять денежные средства на основании распоряжений Клиента о переводе денежных средств (далее – распоряжение) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк, с учетом ограничений, установленных п.2.2 настоящего Договора, Программой облигаций;

- формировать выписки по мере совершения операций по Залоговому счету 2 на следующий рабочий день после совершения операций;

- выдавать Клиенту справки о наличии у него Залогового счета 2, размере остатка на нем, об операциях по счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на Залоговый счет 2;

- по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.

4.1.2. Банк имеет право:

- взимать с расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Залоговому счету 2, в том числе за осуществление операций по Залоговому счету 2, расходы Банка или иных третьих лиц, связанные с выполнением поручения Клиента по Залоговому счету 2, согласно действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Банка, опубликованному на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru> (далее – Тариф комиссионного вознаграждения), а также почтовые и телекоммуникационные расходы Банка, возникающие при обслуживании Залогового счета 2;

- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения Банка, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем

за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru>;

- производить возврат распоряжений (в том числе подписанных электронной подписью), оформленных с нарушением установленных Банком России требований и в случаях, если для проведения соответствующих операций Клиентом не представлены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Программы фабрики и Программы облигаций;

- осуществлять списание средств с Залогового счета 2, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и Договором;

- не принимать к зачислению на Залоговый счет 2 денежные средства в пользу Клиента от третьих лиц, не предусмотренные денежными потоками, установленными условиями Программы фабрики, Программы облигаций и настоящего Договора;

- отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если Банк располагает информацией о том, что Клиент не предоставил в срок документы, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе документы, подтверждающие место нахождения Клиента;

- отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обеспеченные залогом прав обязательства, как они определены в Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций и Договоре.

4.2. Обязанности и права Клиента.

4.2.1. Клиент обязан:

- представлять Банку документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сведения по усмотрению Банка, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, своевременно обновлять их;

- в письменной форме извещать Банк обо всех изменениях, дополнениях, внесенных в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения, почтовых и платежных реквизитов, состава и срока полномочий лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сообщать иную информацию, необходимую для качественного выполнения Банком принятых на себя по Договору обязательств, с обязательным представлением в Банк соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ответственность при наступлении негативных последствий несет Клиент;

- оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения Банка;

- информировать своих контрагентов о режиме Залогового счета 2 с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2. Договора;

- не разглашать информацию конфиденциального характера, которая стала известна Клиенту в результате банковского обслуживания, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

4.2.2. Клиент имеет право:

- распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

Программой фабрики, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций и в порядке, установленном настоящим Договором;

4.2.2.2. использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 2, на цели, установленные в п. 2.2.2 настоящего Договора с учетом предельного размера выплат, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются соблюдать правила, установленные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным указанием Клиентом платежных реквизитов получателя средств.

5.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 2, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 2 суммах и возратить такие суммы Банку, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 2 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 2 считаются подтвержденными на дату совершения операции.

5.4. Ошибочные записи, выявленные Банком/Клиентом, исправляются в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей без каких-либо его дополнительных распоряжений.

5.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк в соответствии с имеющимися документами не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В иных случаях Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат предварительному досудебному урегулированию путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена уполномоченному представителю другой Стороны под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 6.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Залогового счета 2.

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента после полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций. В заявлении должны содержаться подтверждение остатка на Залоговом счете 2, реквизиты банка и номер счета, на который будет осуществляться перевод остатка денежных средств.

7.4. Банк вправе после прекращения залога в соответствии с Программой облигаций в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При частичном исполнении обеспечиваемых обязательств, залог прав на денежные средства на Залоговом счете 2 сохраняется в первоначальном объеме до момента их полного исполнения.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу при реорганизации Сторон, в том числе при изменении организационно-правовой формы любой из Сторон, при изменении реквизитов любой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885

Евдокимов С.А.


Страхова О.М.
1
М.П.


М.П.
«СОПФ ФФФ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 2

**Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От: ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с п.1 Договора об открытии и ведении Залогового счета 2 от _____ г. (далее – «**Договор**»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «**Банк**») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «**Клиент**», «**Эмитент**»), настоящим уведомляем Вас о том, что

«__» _____ 20__ г. началось размещение ценных бумаг Эмитента, а именно: неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве _____ штук

номинальной стоимостью _____ руб. каждая
со сроком погашения _____ г.

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации выпуска Облигаций Банком России: _____).

в рамках программы облигаций

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации Банком России: _____)

В результате этого у владельцев (приобретателей) указанных Облигаций возникло право залога в отношении прав Эмитента в рамках Договора об открытии и ведении залогового счета № 2 от _____ по Залоговому счету 2 № _____, открытому в Банке.

[ФИО] [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 2

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

*В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»*

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 2 (далее – «Договор»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ (далее – Программа облигаций) уведомляем о неисполнении [ненадлежащем исполнении] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены

[идентификационные признаки соответствующих выпусков Облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска].

Просим приостановить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 2), открытого в Банке (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций, как они определены в Договоре, Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций).

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____ [наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 2

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О ВЫПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 3.3. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 2, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ уведомляем о выполнении Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей по _____ [идентификационные признаки соответствующих облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска], [о неисполнении которых было направлено соответствующее уведомление № ___ от «___» _____].

Просим возобновить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 2), открытого в Банке, по факту получения настоящего уведомления.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____
[наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 2

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

**От Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Для предоставления в Банк России

Уведомление об открытии Залогового счета 2

Настоящим уведомляем Вас, что Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») открыт на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент») залоговый счет (далее – «Залоговый счет 2») со следующими банковскими реквизитами:

Эмитент	Номер счета	Дата открытия	Вид счета, вид валюты
НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» ИНН [•] КПП [•] ОГРН [•] Место нахождения: [•] Почтовый адрес: [•]	_____	_____ г.	Залоговый счет 2 Российский рубль (643)

Денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 2, являются залоговым обеспечением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в соответствии с Программой облигаций, утвержденной Банком России «__» _____ г. за государственным номером _____, с момента уведомления Эмитентом Банка о

залоге прав в порядке, установленном в Программе Облигаций и Договоре залогового счета от «__» ____ г. № 2.

**Полное фирменное наименование
Банка**

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения

г. Москва

ИНН

7750004150

ОГРН

1077711000102

КПП

770801001

БИК

044525060

Корреспондентский счет

30101 810 5 00000 00 0060

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

Дополнительное соглашение № 1
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»

г. Москва

«21» сентября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить п. 2.2.1.2. Договора в следующей редакции:

« от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».

2. Изложить п. 2.2.1.3. Договора в следующей редакции:

« от Банка в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4, Залоговом счете 5;».

3. Из п. 2.2.1.5. Договора исключить слова «в части начисленных процентов».

4. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.6. следующего содержания:

« от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой облигаций;».

5. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.7. следующего содержания:

« при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Клиента 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 Клиента к заемщикам).».

6. Изложить п. 2.2.2.1. Договора в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по размещенным Облигациям.».

7. Изложить п. 2.2.2.2. Договора в следующей редакции:

« предоставления Клиентом 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» (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;».

8. Изложить п. 2.2.2.3. Договора в следующей редакции:

« приобретения Клиентом у Банка 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», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);».

9. Изложить п. 2.2.2.4. Договора в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по кредитам, предоставленным Банком на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам, и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

10. Изложить п. 2.2.2.5. Договора в следующей редакции:

« перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 для целей покрытия административно-хозяйственных расходов Клиента (в том числе: оплата услуг управляющей организации, аренды офиса, услуг информационного агентства, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг аудитора), а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций (в том числе: оплата услуг Биржи, НРД, рейтинговых агентств, услуг по организации выпуска Облигаций, услуг Сервисного агента), в размере 0,1 % годовых от остатка основного долга по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемого за каждый очередной процентный период по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

11. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.6. следующего содержания:

« приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Клиентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у Банка указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа), в размере не более 29 400 000 000 рублей.».

12. Дополнить п. 4.1.1. Договора абзацем следующего содержания:

« -начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 2, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору).».

13. Дополнить п. 4.1.2. Договора абзацем следующего содержания:

« - в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 2, уведомляя об этом Клиента не позднее чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в письменной форме (почтовым отправлением или путем выдачи уполномоченному представителю Клиента с проставлением им отметки о получении), а при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» - в порядке электронного документооборота.».

14. Изложить п. 5.3. Договора в следующей редакции:

« Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 2, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 2 суммах, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 2 суммах. При непоступлении от

Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 2 считаются подтвержденными на дату совершения операции. Списание ошибочно зачисленных на Залоговый счет 2 сумм осуществляется Банком без распоряжения Клиента.»

15. Изложить п. 5.4. Договора в следующей редакции:

«Ошибки в записях при списании/зачислении денежных средств с Залогового счета 2/на Залоговый счет 2, выявленные Банком при текущей проверке до составления баланса и бухгалтерского журнала, исправляются Банком в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Ошибочные записи, выявленные Банком, исправляются в день их выявления при уведомлении Клиента. Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей в связи со списанием/зачислением денежных средств с Залогового счета 2 /на Залоговый счет 2 без каких-либо его дополнительных распоряжений.»

16. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:

« Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, но не ранее даты истечения срока действия государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Облигациям, либо прекращения указанной гарантии по иным основаниям. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.»

17. Дополнить Договор следующей формой Приложения 5:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 2

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

От Государственной корпорации
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996,
Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 2

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 2 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 2, производится Банком:

- на Залоговый счет _____ № _____;
- в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.

- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

»

18. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

19. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на четырех листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



**Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«19» ноября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Абзац второй раздела 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Расчеты по Залоговому счету 2 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), «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 06 июня 2018 г. № 654 (далее – Правила предоставления Гарантии), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.»

2. Пункт 2.2.2, абзац первый пункта 2.4, пункт 3.6, абзацы второй, пятый и шестой пункта 4.1.1, абзацы пятый, шестой и восьмой пункта 4.1.2, пункты 4.2.2.1 и 4.2.2.2 Договора после слов «Программа облигаций» в соответствующих падежах дополнить словами «, Правила предоставления Гарантии» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

4. Абзац десятый пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 2, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, с учетом требований подпункта «д» пункта 7 Программы фабрики и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору).».

5. Абзац третий пункта 4.1.2 Договора после слов «<http://www.veb.ru>» дополнить словами «либо путем направления письменного уведомления Клиенту;».

6. В пункте 4.2.2.1 Договора слова «Залоговом счете 1» заменить словами «Залоговом счете 2».

7. Пункт 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подлежат предварительному согласованию с Министерством Финансов Российской Федерации (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 2).».

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Страхова О.М.



Донской А.А.

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2
от 17 августа 2018 г.**

г. Москва

« 13 » декабря 2018 г.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 2 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», за исключением траншей «А», ранее приобретенных Банком у Клиента в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы фабрики (если иное не будет предусмотрено Программой фабрики), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на одном листе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА № 3

г. Москва

«17 августа» 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Евдокимова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09 августа 2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является открытие и ведение залогового счета в валюте Российской Федерации № 40701810934826165502 (далее – Залоговый счет 3), предназначенного для зачисления денежных средств, а также осуществления расчетов на условиях, установленных настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

Расчеты по Залоговому счету 3 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 № 158 (далее – Программа фабрики), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.

Права на денежные средства, находящиеся в любой момент в течение времени действия настоящего Договора на Залоговом счете 3, являются залоговым обеспечением (залог прав) исполнения обязательств Клиента (Залогодатель) перед владельцами облигаций (Залогодержатели) по погашению и выплате доходов по облигациям, выпущенным в соответствии с Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Залогом прав, установленным в пользу Залогодержателей, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Залог прав на денежные средства на Залоговом счете 3 возникает с момента получения Банком от Клиента уведомления о залоге прав по Залоговому счету 3 по форме Приложения 1 к настоящему Договору и иных документов в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций, порядок обращения владельцев Облигаций к Банку и действия Банка определены в разделе 3 настоящего Договора.

Предоставление других услуг Клиенту, непосредственно не относящихся к Договору, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют значения, данные им в Программе фабрики, Программе облигаций, при отсутствии иных определений в настоящем Договоре.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

2.1. Банк производит открытие Залогового счета 3 на основании документов, представленных Клиентом в установленном Банком порядке.

2.2. По Залоговому счету 3 могут осуществляться следующие виды операций (специальный режим):

2.2.1. Зачисление денежных средств, поступивших:

2.2.1.1. от заемщиков и (или) третьих лиц в размере основного долга по траншу «А» (включая досрочное погашение) в счет исполнения ими обязательств перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики (далее – договоры синдицированного кредита (займа));

2.2.1.2. при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований общества 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 общества к заемщикам);

2.2.1.3. от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой облигаций, в части основного долга.

2.2.2. Списание денежных средств с учетом ограничений, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и Договором в целях:

2.2.2.1. исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости размещенных Облигаций;

2.2.2.2. приобретения Клиентом у Банка денежных требований в размере, не превышающем 40% от суммы траншей «А» и «Б», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа) (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей);

2.2.2.3. предоставления Клиентом займов в рамках договоров синдицированных кредитов (займов) юридическим лицам на реализацию ими Проектов фабрики в размере, не превышающем 40% от суммы траншей «А» и «Б», но не более 294 000 000 000 рублей (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей);

2.2.2.4. исполнения обязательств Клиента по кредиту, предоставленному Банком в рамках Программы фабрики, в размере суммы задолженности по предоставленному кредиту, в том числе в размере начисленных по кредиту процентов, и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям, с учетом средств, направленных на исполнение обязательств по указанному кредиту с Залогового счета 2 № 40701810634826164502 и Залогового счета 5 № 40701810534826167502.

2.2.3. Списание с Залогового счета 3 совершается в пределах остатка средств на Залоговом счете 3. Овердрафт не допускается.

2.3. По Залоговому счету 3 проводятся операции, с учетом особенностей, установленных Программой фабрики, Программой облигаций, Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перевод денежных средств с Залогового счета 3 по распоряжению Клиента осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

нормативными документами Банка России, регулируемыми правила осуществления перевода денежных средств.

Возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимое для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, и документов валютного контроля, определяется отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

2.4. Выписки по Залоговому счету 3 и приложения к ним (далее – выписки) при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» направляются Клиенту в порядке электронного документооборота на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 3 либо предоставляются на бумажном носителе по запросу Клиента.

В случае отсутствия соглашения об использовании системы «Банк-Клиент», заключенного между Сторонами, выписки выдаются Клиенту либо его представителю, действующему по доверенности, на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 3. Без доверенности выписки выдаются лицам, имеющим право подписи документов по Залоговому счету 3. В случае если в конце первого рабочего дня месяца в Банке имеются выписки, не полученные Клиентом в течение предыдущего месяца, они направляются Клиенту почтовой связью (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Любой из представителей владельцев Облигаций (ПВО выпуска) вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед соответствующими владельцами Облигаций (подготовленным по форме Приложения 2 к Договору), с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или ненадлежащим образом исполнено, и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство. Одновременно с уведомлением в Банк предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии).

3.2. После получения Банком указанного письменного уведомления ПВО выпуска Банк не вправе исполнять распоряжения Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 3 (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с установленным Программой облигаций и Договором порядком).

В случае приостановления Банком исполнения распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 3, Банк должен уведомить об этом Клиента письменно или любым другим способом в день такого приостановления.

3.3. Приостановление исполнения распоряжений Клиента по Залоговому счету 3 прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по всем выпускам Облигаций. Банк возобновляет расходные операции Клиента по Залоговому счету 3 после получения от ПВО всех выпусков уведомлений о выполнении Клиентом своих обязательств перед владельцами Облигаций соответствующего выпуска (подготовленных по форме Приложения 3 к Договору). Подтверждение полномочия лица, подписавшего уведомление, осуществляется в порядке, указанном в п. 3.1 Договора.

3.4. При наличии у какого-либо из ПВО выпуска судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 3, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующий ПВО выпуска вправе обратиться в Банк с соответствующим распоряжением владельцев Облигаций (далее – Распоряжение).

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- (а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер Программы облигаций;
- (б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Залоговому счету 3;
- (в) номер судебного дела, в рамках которого рассмотрены требования об обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 3, а также номер и дату судебного акта, с указанием даты вступления его в законную силу, которым удовлетворены требования об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 3;
- (г) полное наименование соответствующего представителя владельцев Облигаций;
- (д) место нахождения и почтовый адрес соответствующего представителя владельцев Облигаций;
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций;
- (ж) сумму неисполненных Клиентом обязательств по Облигациям соответствующего выпуска;
- (з) реквизиты специального счета ПВО выпуска, открытого в кредитной организации или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в центральной депозитарии, для перечисления Банком денежных средств, присужденных владельцам Облигаций выпуска судом по иску к Клиенту (полные платежные реквизиты).

3.5 Одновременно с Распоряжением в Банк предоставляются следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии);
- заверенную судом копию судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 3, с указанием или отметкой о вступлении такого судебного акта в законную силу;
- оригинал исполнительного листа.

3.6. При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 3 требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета 3 и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Программы облигаций и условиями Договора.

3.7. Списание денежных средств в целях удовлетворения требований, не относящихся к исполнению обязательств перед владельцами Облигаций, предусмотренных Программой облигаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации только в целях удовлетворения требований кредиторов, удовлетворяемых преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения требований указанных лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности и права Банка.

4.1.1. Банк обязан:

- обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять тайну банковских операций по Залоговому счету 3, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Договором;
- предоставить Клиенту уведомление об открытии Залогового счета 3, подготовленного по форме Приложения 4 к настоящему Договору, для предоставления в Банк России;

- зачислять на Залоговый счет 3 денежные средства, поступающие в пользу Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Договора;

- проводить операции по Залоговому счету 3 в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Программы облигаций, условиями отдельных выпусков Облигаций и настоящего Договора, осуществляя контроль соблюдения Клиентом предусмотренных Программой облигаций и Договором целей их расходования;

- перечислять денежные средства на основании распоряжений Клиента о переводе денежных средств (далее – распоряжение) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк, с учетом ограничений, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Программой облигаций;

- формировать выписки по мере совершения операций по Залоговому счету 3 на следующий рабочий день после совершения операций;

- выдавать Клиенту справки о наличии у него Залогового счета 3, размере остатка на нем, об операциях по счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на Залоговый счет 3;

- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать на Залоговый счет 2 № 40701810634826164502 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);

- по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.

4.1.2. Банк имеет право:

- в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3, уведомляя об этом Клиента не позднее чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в письменной форме (почтовым отправлением или путем выдачи уполномоченному представителю Клиента с проставлением им отметки о получении), а при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» - в порядке электронного документооборота;

- взимать с расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Залоговому счету 3, в том числе за осуществление операций по Залоговому счету 3, расходы Банка или иных третьих лиц, связанные с выполнением поручения Клиента по Залоговому счету 3, согласно действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Банка, опубликованному на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru> (далее – Тариф комиссионного вознаграждения), а также почтовые и телекоммуникационные расходы Банка, возникающие при обслуживании Залогового счета 3;

- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения Банка, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru>;

- производить возврат распоряжений (в том числе подписанных электронной подписью), оформленных с нарушением установленных Банком России требований и в случаях, если для проведения соответствующих операций Клиентом не представлены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Программы фабрики и Программы облигаций;

- осуществлять списание средств с Залогового счета 3 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и Договором;

- не принимать к зачислению на Залоговый счет 3 денежные средства в пользу Клиента от третьих лиц, не предусмотренные денежными потоками, установленными условиями Программы фабрики, Программы облигаций и настоящего Договора;

- отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если Банк располагает информацией о том, что Клиент не предоставил в срок документы, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе документы, подтверждающие место нахождения Клиента;

- отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обеспеченные залогом прав обязательства, как они определены в Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций и Договоре.

4.2. Обязанности и права Клиента.

4.2.1. Клиент обязан:

- представлять Банку документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сведения по усмотрению Банка, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, своевременно обновлять их;

- в письменной форме извещать Банк обо всех изменениях, дополнениях, внесенных в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения, почтовых и платежных реквизитов, состава и срока полномочий лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сообщать иную информацию, необходимую для качественного выполнения Банком принятых на себя по Договору обязательств, с обязательным представлением в Банк соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ответственность при наступлении негативных последствий несет Клиент;

- оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения Банка;

- информировать своих контрагентов о режиме Залогового счета 3 с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2. Договора;

- не разглашать информацию конфиденциального характера, которая стала известна Клиенту в результате банковского обслуживания, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

4.2.2. Клиент имеет право:

4.2.2.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций и в порядке, установленном настоящим Договором;

4.2.2.2. использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 3 на цели, установленные п. 2.2.2 Договора с учетом предельного размера выплат, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются соблюдать правила, установленные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным указанием Клиентом платежных реквизитов получателя средств.

5.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 3, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 3 суммах и возратить такие суммы Банку, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 3 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 3 считаются подтвержденными на дату совершения операции.

5.4. Ошибочные записи, выявленные Банком/Клиентом, исправляются в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей без каких-либо его дополнительных распоряжений.

5.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк в соответствии с имеющимися документами не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В иных случаях Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат предварительному досудебному урегулированию путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена уполномоченному представителю другой Стороны под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 6.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Залогового счета 3.

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента после полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций. В заявлении должны содержаться подтверждение остатка на Залоговом

счете 3, реквизиты банка и номер счета, на который будет осуществляться перевод остатка денежных средств.

7.4. Банк вправе после прекращения залога в соответствии с Программой облигаций в одностороннем порядке расторгнуть Договор в иных случаях и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При частичном исполнении обеспечиваемых обязательств, залог прав на денежные средства на Залоговом счете 3 сохраняется в первоначальном объеме до момента их полного исполнения.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу при реорганизации Сторон, в том числе при изменении организационно-правовой формы любой из Сторон, при изменении реквизитов любой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО



КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9,
комн. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885

Евдокимов С.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 3

**Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**

Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д. 9,

От: ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с п.1 Договора об открытии и ведении Залогового счета 3 от _____ г. (далее – «Договор»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Клиент», «Эмитент»), настоящим уведомляем Вас о том, что

«___» _____ 20___ г. началось размещение ценных бумаг Эмитента, а именно: неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве _____ штук

номинальной стоимостью _____ руб. каждая

со сроком погашения _____ г.

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации выпуска Облигаций Банком России: _____).

в рамках программы облигаций

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации Банком России: _____)

В результате этого у владельцев (приобретателей) указанных Облигаций возникло право залога в отношении прав Эмитента в рамках Договора об открытии и ведении залогового счета № 3 от _____ по Залоговому счету 3 № _____, открытому в Банке.

[ФИО] [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 3

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

*В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 3 (далее – «Договор»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ (далее – Программа облигаций) уведомляем о неисполнении [ненадлежащем исполнении] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены

[идентификационные признаки соответствующих выпусков Облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска].

Просим приостановить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 3), открытого в Банке (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций,

как они определены в Договоре, Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций).

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____
[наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 3

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О ВЫПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 3.3. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 3, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ уведомляем о выполнении Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей по , _____ [идентификационные признаки соответствующих облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска], [о неисполнении которых было направлено соответствующее уведомление № ___ от «___» _____].

Просим возобновить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 3), открытого в Банке, по факту получения настоящего Уведомления.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____ [наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 3

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

**От Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Для предоставления в Банк России

Уведомление об открытии Залогового счета 3

Настоящим уведомляем Вас, что Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») открыт на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент») залоговый счет (далее – «Залоговый счет 3») со следующими банковскими реквизитами:

Эмитент	Номер счета	Дата открытия	Вид счета, вид валюты
НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» ИНН [•] КПП [•] ОГРН [•] Место нахождения: [•] Почтовый адрес: [•]	_____	_____ г.	Залоговый счет 3 Российский рубль (643)

Денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 3, являются залоговым обеспечением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в соответствии с Программой облигаций, утвержденной Банком России «__» ____ г. за государственным номером _____, с момента уведомления Эмитентом Банка о залоге прав в порядке, установленном в Программе Облигаций и Договоре залогового счета от «__» _____ г. № 3.

Полное фирменное наименование
Банка

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
г. Москва

Место нахождения

7750004150

ИНН

1077711000102

ОГРН

КПП

770801001

БИК

044525060

Корреспондентский счет

30101 810 5 00000 00 0060

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 3

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

От Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 3

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 3 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 3, производится Банком:
 - на Залоговый счет 2 № 40701810634826164502;
 - в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.
- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«21» сентября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить п. 2.2.1.1. Договора в следующей редакции:
« от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».
2. В п. 2.2.1.2. Договора слова «общества» заменить словами «Клиента».
3. Из п. 2.2.1.3. Договора исключить слова «в части основного долга».
4. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.4. следующего содержания:
« от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».
5. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.5. следующего содержания:
« от Банка в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банку на указанные цели;».
6. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.6. следующего содержания:
« от Банка в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4, Залоговом счете 5;».
7. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.7. следующего содержания:
« от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой облигаций.».
8. Изложить п. 2.2.2.1. Договора в следующей редакции:
« исполнения обязательств Клиента по размещенным Облигациям.».
9. Изложить п. 2.2.2.2. Договора в следующей редакции:
« предоставления Клиентом 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» (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;».

10. Изложить п. 2.2.2.3. Договора в следующей редакции:

«приобретения Клиентом у Банка 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», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);».

11. Изложить п. 2.2.2.4. Договора в следующей редакции:

«исполнения обязательств Клиента по кредитам, предоставленным Банком на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам, и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

12. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.5. следующего содержания

«перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 для целей покрытия административно-хозяйственных расходов Клиента (в том числе: оплата услуг управляющей организации, аренды офиса, услуг информационного агентства, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг аудитора), а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций (в том числе: оплата услуг Биржи, НРД, рейтинговых агентств, услуг по организации выпуска Облигаций, услуг Сервисного агента), в размере 0,1 % годовых от остатка основного долга по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемого за каждый очередной процентный период по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

13. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.6. следующего содержания:

«приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Клиентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у Банка указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)), в размере не более 29 400 000 000 рублей.».

14. Изложить девятый абзац п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

« - начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3, в размере установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору).».

15. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции:

«Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 3, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 3 суммах, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 3 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 3 считаются подтвержденными на дату совершения операции. Списание ошибочно зачисленных на Залоговый счет 3 сумм осуществляется Банком без распоряжения Клиента.».

16. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции:

« Ошибки в записях при списании/зачислении денежных средств с Залогового счета 3/на Залоговый счет 3, выявленные Банком при текущей проверке до составления баланса и бухгалтерского журнала, исправляются Банком в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Ошибочные записи, выявленные Банком, исправляются в день их выявления при уведомлении Клиента. Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей в связи со списанием/зачислением денежных средств с Залогового счета 3 /на Залоговый счет 3 без каких-либо его дополнительных распоряжений.».

17. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:

« Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, но не ранее даты истечения срока действия государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Облигациям, либо прекращения указанной гарантии по иным основаниям. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.».

18. Приложение 5 к Договору изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 3

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

От Государственной корпорации
«Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Российская Федерация, 107996,
Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 3

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 3 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 1, производится Банком:
- на Залоговый счет _____ № _____;

- в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.

- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

»

19. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

20. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на четырех листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Handwritten mark

**Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

« 19 » ноября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Абзац второй раздела 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Расчеты по Залоговому счету 3 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), «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 06 июня 2018 г. № 654 (далее – Правила предоставления Гарантии), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.»

2. Пункт 2.2.2, абзац первый пункта 2.3, пункт 3.6, абзацы второй, пятый и шестой пункта 4.1.1, абзацы шестой, седьмой и девятый пункта 4.1.2, пункты 4.2.2.1 и 4.2.2.2 Договора после слов «Программа облигаций» в соответствующих падежах дополнить словами «, Правила предоставления Гарантии» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;»

4. Абзац девятый пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, с учетом требований подпункта «д» пункта 7 Программы фабрики и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору).»

5. Абзац четвертый пункта 4.1.2 Договора после слов «<http://www.veb.ru>» дополнить словами «либо путем направления письменного уведомления Клиенту».

6. Пункт 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подлежат предварительному согласованию с Министерством Финансов Российской Федерации (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 3).».

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

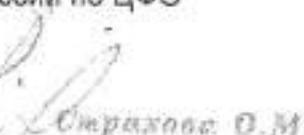
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

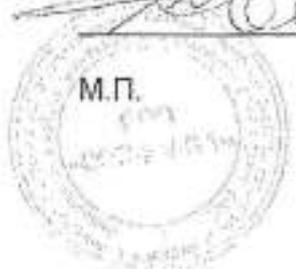
107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885


М.П. 


М.П.  Донской А.А.

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3
от 17 августа 2018 г.**

г. Москва

«13» декабря 2018 г.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 3 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», за исключением траншей «А», ранее приобретенных Банком у Клиента в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы фабрики (если иное не будет предусмотрено Программой фабрики), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на одном листе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

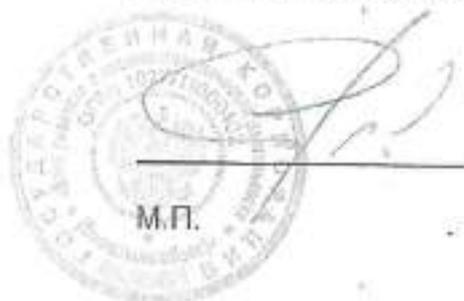
Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000080
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА № 4

г. Москва

17 августа 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Евдокимова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09 августа 2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является открытие и ведение залогового счета в валюте Российской Федерации № 40701810234826166502 (далее – Залоговый счет 4), предназначенного для зачисления денежных средств, а также осуществления расчетов на условиях, установленных настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

Расчеты по Залоговому счету 4 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.

Права на денежные средства, находящиеся в любой момент в течение времени действия настоящего Договора на Залоговом счете 4, являются залоговым обеспечением (залог прав) исполнения обязательств Клиента (Залогодатель) перед владельцами облигаций (Залогодержатели) по погашению и выплате доходов по облигациям, выпущенным в соответствии с Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Залогом прав, установленным в пользу Залогодержателей, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Залог прав на денежные средства на Залоговом счете 4 возникает с момента получения Банком от Клиента уведомления о залоге прав по Залоговому счету 4 по форме Приложения 1 к настоящему Договору и иных документов в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций, порядок обращения владельцев Облигаций к Банку и действия Банка определены в разделе 3 настоящего Договора.

Предоставление других услуг Клиенту, непосредственно не относящихся к Договору, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют значения, данные им в Программе облигаций, при отсутствии иных определений в настоящем Договоре.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

2.1. Банк производит открытие Залогового счета 4 на основании документов, представленных Клиентом в установленном Банком порядке.

2.2. По Залоговому счету 4 могут осуществляться следующие виды операций (специальный режим):

2.2.1. Зачисление на Залоговый счет 4 денежных средств, поступивших с Залогового счета 2 № 40701810634826164502 в размере премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу "А" соответствующего договора синдицированного кредита (займа), предоставленного на цели реализации проектов фабрики (далее – договоры синдицированного кредита (займа)), определяемой в соответствии с внутренними документами Внешэкономбанка от остатка основного долга по траншу "А" соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемой за каждый очередной процентный период по соответствующему траншу "А" договору синдицированного кредита (займа).

2.2.2. Списание с Залогового счета 4 осуществляется с учетом ограничений, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и Договором в целях:

2.2.2.1. перечисления на Залоговый счет 5 № 40701810534826167502 премии за кредитный риск (переменной маржи), определяемой в соответствии с внутренними документами Внешэкономбанка, в сумме фактически полученной Клиентом в период до дня перехода к Внешэкономбанку прав (требований) в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам "А" договоров синдицированного кредита (займа) премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу "А" договора синдицированного кредита (займа), в размере накопленной премии за кредитный риск (переменной маржи), учитываемой при расчете стоимости приобретения (как это определено в подп. «о» пункта 12.2. Программы облигаций) Дефолтных активов Внешэкономбанком у Клиента, и не более 5 % от суммы номинала по всем размещенным Облигациям.

2.2.3. Списание с залогового счета совершается в пределах остатка средств на Залоговом счете 4. Овердрафт не допускается.

2.3. По Залоговому счету 4 проводятся операции, с учетом особенностей, установленных Программой фабрики, Программой облигаций, Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перевод денежных средств с Залогового счета 4 по распоряжению Клиента осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России, регулируемыми правилами осуществления перевода денежных средств.

Возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимое для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, и документов валютного контроля, определяется отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

2.4. Выписки по Залоговому счету 4 и приложения к ним (далее – выписки) при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» направляются Клиенту в порядке электронного документооборота на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 4 либо предоставляются на бумажном носителе по запросу Клиента.

В случае отсутствия соглашения об использовании системы «Банк-Клиент», заключенного между Сторонами, выписки выдаются Клиенту либо его представителю, действующему по доверенности, на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 4. Без доверенности выписки выдаются

лицам, имеющим право подписи документов по Залоговому счету 4. В случае если в конце первого рабочего дня месяца в Банке имеются выписки, не полученные Клиентом в течение предыдущего месяца, они направляются Клиенту почтовой связью (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Любой из представителей владельцев Облигаций (ПВО выпуска) вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед соответствующими владельцами Облигаций (подготовленным по форме Приложения 2 к Договору), с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или ненадлежащим образом исполнено, и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство. Одновременно с уведомлением в Банк предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии).

3.2. После получения Банком указанного письменного уведомления ПВО выпуска Банк не вправе исполнять распоряжения Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 4 (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с установленным Программой облигаций и Договором порядком).

В случае приостановления Банком исполнения распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 4, Банк должен уведомить об этом Клиента письменно или любым другим способом в день такого приостановления.

3.3. Приостановление исполнения распоряжений Клиента по Залоговому счету 4 прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по всем выпускам Облигаций. Банк возобновляет расходные операции Клиента по Залоговому счету 4 после получения от ПВО всех выпусков уведомлений о выполнении Клиентом своих обязательств перед владельцами Облигаций соответствующего выпуска (подготовленных по форме Приложения 3 к Договору). Подтверждение полномочия лица, подписавшего уведомление, осуществляется в порядке, указанном в п. 3.1 Договора.

3.4. При наличии у какого-либо из ПВО выпуска судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 4, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующий ПВО выпуска вправе обратиться в Банк с соответствующим распоряжением владельцев Облигаций (далее – Распоряжение).

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

(а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер Программы облигаций;

(б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Залоговому счету 4;

(в) номер судебного дела, в рамках которого рассмотрены требования об обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 4, а также номер и дату судебного акта, с указанием даты вступления его в законную силу, которым удовлетворены требования об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 4;

(г) полное наименование соответствующего представителя владельцев Облигаций;

(д) место нахождения и почтовый адрес соответствующего представителя владельцев Облигаций;

(е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций;

(ж) сумму неисполненных Клиентом обязательств по Облигациям соответствующего выпуска;

(з) реквизиты специального счета ПВО выпуска, открытого в кредитной организации или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в центральной депозитарии, для перечисления Банком денежных средств, присужденных владельцам Облигаций выпуска судом по иску к Клиенту (полные платежные реквизиты).

3.5 Одновременно с Распоряжением в Банк предоставляются следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии);

- заверенную судом копию судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 4, с указанием или отметкой о вступлении такого судебного акта в законную силу;

- оригинал исполнительного листа.

3.6. При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 4 требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета 4 и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Программы фабрики, Программы облигаций и условиями Договора.

3.7. Списание денежных средств в целях удовлетворения требований, не относящихся к исполнению обязательств перед владельцами Облигаций, предусмотренных Программой облигаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации только в целях удовлетворения требований кредиторов, удовлетворяемых преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения требований указанных лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности и права Банка.

4.1.1. Банк обязан:

- обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять тайну банковских операций по Залоговому счету 4, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Договором;

- предоставить Клиенту уведомление об открытии Залогового счета 4 подготовленного по форме Приложения 4 к настоящему Договору, для предоставления в Банк России;

- зачислять на Залоговый счет 4 денежные средства, поступающие в пользу Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Договора;

- проводить операции по Залоговому счету 4 в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Программы облигаций, условиями отдельных выпусков Облигаций и настоящего Договора, осуществляя контроль соблюдения Клиентом предусмотренных Программой облигаций и Договором целей их расходования;

- перечислять денежные средства на основании распоряжений Клиента о переводе денежных средств (далее – распоряжение) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк, с учетом ограничений, установленных п.2.2 настоящего Договора, Программой облигаций;

- формировать выписки по мере совершения операций по Залоговому счету 4 на следующий рабочий день после совершения операций;

- выдавать Клиенту справки о наличии у него Залогового счета 4, размере остатка на нем, об операциях по счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на Залоговый счет 4;

4.1.2. Банк имеет право:

- взимать с расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Залоговому счету 4, в том числе за осуществление операций по Залоговому счету 4, расходы Банка или иных третьих лиц, связанные с выполнением поручения Клиента по Залоговому счету 4 согласно действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Банка, опубликованному на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru> (далее – Тариф комиссионного вознаграждения), а также почтовые и телекоммуникационные расходы Банка, возникающие при обслуживании Залогового счета 4;

- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения Банка, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru>;

- производить возврат распоряжений (в том числе подписанных электронной подписью), оформленных с нарушением установленных Банком России требований и в случаях, если для проведения соответствующих операций Клиентом не представлены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Программы фабрики и Программы облигаций;

- осуществлять списание средств с Залогового счета 4 в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и Договором;

- не принимать к зачислению на Залоговый счет 4 денежные средства в пользу Клиента от третьих лиц, не предусмотренные денежными потоками, установленными условиями Программы фабрики, Программы облигаций и настоящего Договора;

- отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если Банк располагает информацией о том, что Клиент не предоставил в срок документы, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе документы, подтверждающие место нахождения Клиента;

- отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обеспеченные залогом прав обязательства, как они определены в Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций и Договоре.

4.2. Обязанности и права Клиента.

4.2.1. Клиент обязан:

- представлять Банку документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сведения по усмотрению Банка, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, своевременно обновлять их;

- в письменной форме извещать Банк обо всех изменениях, дополнениях, внесенных в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения, почтовых и платежных реквизитов, состава и срока полномочий лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сообщать иную информацию, необходимую для качественного выполнения Банком принятых на

себя по Договору обязательств, с обязательным представлением в Банк соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ответственность при наступлении негативных последствий несет Клиент;

- оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения Банка;

- информировать своих контрагентов о режиме Залогового счета 4 с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2. Договора;

- не разглашать информацию конфиденциального характера, которая стала известна Клиенту в результате банковского обслуживания, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков;

- 4.2.2. Клиент имеет право:

- 4.2.2.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 4, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций и в порядке, установленном настоящим Договором;

- 4.2.2.2. использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 4, на цели, установленные в п. 2.2.2 настоящего Договора с учетом предельного размера выплат, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются соблюдать правила, установленные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным указанием Клиентом платежных реквизитов получателя средств.

5.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 4, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 4 суммах и вернуть такие суммы Банку, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 4 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 4 считаются подтвержденными на дату совершения операции.

5.4. Ошибочные записи, выявленные Банком/Клиентом, исправляются в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей без каких-либо его дополнительных распоряжений.

5.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк в соответствии с имеющимися документами не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В иных случаях Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат предварительному досудебному урегулированию путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена уполномоченному представителю другой Стороны под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 6.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Залогового счета 4.

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента после полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций. В заявлении должны содержаться подтверждение остатка на Залоговом счете 4, реквизиты банка и номер счета, на который будет осуществляться перевод остатка денежных средств.

7.4. Банк вправе после прекращения залога в соответствии с Программой облигаций в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При частичном исполнении обеспечиваемых обязательств, залог прав на денежные средства на Залоговом счете 4 сохраняется в первоначальном объеме до момента их полного исполнения.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу при реорганизации Сторон, в том числе при изменении организационно-правовой формы любой из Сторон, при изменении реквизитов любой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

М.П.

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9, комн. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885

Евдокимов С.А.

М.П.

ООО
«СОФ ФФ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 4

**Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**

Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

От: ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с п.1 Договора об открытии и ведении залогового счета № 4 от _____ г. (далее – «**Договор**»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «**Банк**») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «**Клиент**», «**Эмитент**»), настоящим уведомляем Вас о том, что

«__» _____ 20__ г. началось размещение ценных бумаг Эмитента, а именно: неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве _____ штук

номинальной стоимостью _____ руб. каждая

со сроком погашения _____ г.

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации выпуска Облигаций Банком России: _____),
в рамках программы облигаций

(государственный регистрационный номер: _____)

дата регистрации Банком России: _____)

В результате этого у владельцев (приобретателей) указанных Облигаций возникло право залога в отношении прав Эмитента в рамках Договора об открытии и ведении залогового счета № 4 от _____ по Залоговому счету 4 № _____, открытому в Банке.

[ФИО] [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 4

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

*В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 4 (далее – «Договор»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ (далее – Программа облигаций) уведомляем о неисполнении [ненадлежащем исполнении] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены

[идентификационные признаки соответствующих выпусков Облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска].

Просим приостановить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 4), открытого в Банке (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций,

как они определены в Договоре, Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций).

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____
[наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ № 4

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д. 9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О ВЫПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 3.3. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 4, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ уведомляем о выполнении Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей по _____ [идентификационные признаки соответствующих облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска], о неисполнении которых было направлено соответствующее уведомление № ___ от «___» _____.)

Просим возобновить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 4), открытого в Банке, по факту получения настоящего Уведомления.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____ [наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 4

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

От Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Для предоставления в Банк России

Уведомление об открытии Залогового счета 4

Настоящим уведомляем Вас, что Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») открыт на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент») залоговый счет (далее – «Залоговый счет 4») со следующими банковскими реквизитами:

Эмитент	Номер счета	Дата открытия	Вид счета, вид валюты
НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» ИНН [•] КПП [•] ОГРН [•] Место нахождения: [•] Почтовый адрес: [•]	_____	_____ г.	Залоговый счет 4 Российский рубль (643)

Денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 4, являются залоговым обеспечением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в соответствии с Программой облигаций, утвержденной Банком России «__» _____ г. за государственным номером _____, с момента уведомления Эмитентом Банка о залоге прав в порядке, установленном в Программе Облигаций и Договоре залогового счета от «__» _____ г. № 4.

Полное фирменное наименование
Банка

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической

Место нахождения
ИНН
ОГРН
КПП
БИК
Корреспондентский счет

деятельности (Внешэкономбанк)»
г. Москва
7750004150
1077711000102
770801001
044525060
30101 810 5 00000 00 0060

[Подпись] [ФИО]
[Должность]
[Печать]

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«21» сентября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить п. 2.2.1. Договора в следующей редакции:
« Зачисление на Залоговый счет 4 денежных средств, поступивших:».
2. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.1. следующего содержания:
« от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».
3. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.2. следующего содержания:
« от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».
4. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.3. следующего содержания:
« от Банка в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели;».
5. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.4. следующего содержания:
« от Банка в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4, Залоговом счете 5;».
6. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.5. следующего содержания:
« от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой облигаций;».
7. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.6. следующего содержания:
« от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой облигаций;».
8. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.7. следующего содержания:
« при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного

кредита (займа) (в части денежных требований Клиента к заемщикам), а также на денежные средства, поступившие от лиц, предоставивших инов, отличное от залога имущества, обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Клиента к заемщикам).».

9. Изложить п. 2.2.2.1. Договора в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по размещенным Облигациям;».

10. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.2. в следующей редакции:

« предоставления Клиентом 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» (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;».

11. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.3. в следующей редакции:

« приобретения Клиентом у Банка 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», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);».

12. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.4. в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по кредитам, предоставленным Банком на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

13. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.5. следующего содержания

« перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 для целей покрытия административно-хозяйственных расходов Клиента (в том числе: оплата услуг управляющей организации, аренды офиса, услуг информационного агентства, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг аудитора), а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций (в том числе: оплата услуг Биржи, НРД, рейтинговых агентств, услуг по организации выпуска Облигаций, услуг Сервисного агента), в размере 0,1 % годовых от остатка основного долга по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемого за каждый очередной процентный период по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

14. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.6. следующего содержания:

« приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Клиентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у Банка указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)), в размере не более 29 400 000 000 рублей.».

15. Дополнить п. 4.1.1. Договора абзацами следующего содержания:

« - начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 4, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и

уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);

- по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.»

16. Дополнить п. 4.1.2. Договора абзацем следующего содержания:

« - в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 4, уведомляя об этом Клиента не позднее чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в письменной форме (почтовым отправлением или путем выдачи уполномоченному представителю Клиента с проставлением им отметки о получении), а при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» - в порядке электронного документооборота.»

17. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции:

« Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 4, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 4 суммах, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 4 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 4 считаются подтвержденными на дату совершения операции. Списание ошибочно зачисленных на Залоговый счет 4 сумм осуществляется Банком без распоряжения Клиента.»

18. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции:

« Ошибки в записях при списании/зачислении денежных средств с Залогового счета 4/на Залоговый счет 4, выявленные Банком при текущей проверке до составления баланса и бухгалтерского журнала, исправляются Банком в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Ошибочные записи, выявленные Банком, исправляются в день их выявления при уведомлении Клиента. Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей в связи со списанием/зачислением денежных средств с Залогового счета 4 /на Залоговый счет 4 без каких-либо его дополнительных распоряжений.»

19. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:

« Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, но не ранее даты истечения срока действия государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Облигациям, либо прекращения указанной гарантии по иным основаниям. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.»

20. Дополнить Договор следующей формой Приложения 5:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 4

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

**Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«17» ноября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего, директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Абзац второй раздела 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Расчеты по Залоговому счету 4 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), «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 06 июня 2018 г. № 654 (далее – Правила предоставления Гарантии), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.»

2. Пункт 2.2.2, абзац первый пункта 2.3, пункт 3.6, абзацы второй, пятый и шестой пункта 4.1.1, абзацы пятый, шестой и восьмой пункта 4.1.2, пункты 4.2.2.1 и 4.2.2.2 Договора после слов «Программа облигаций» в соответствующих падежах дополнить словами «, Правила предоставления Гарантии» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;»

4. Абзац девятый пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 4, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, с учетом требований подпункта «д» пункта 7 Программы фабрики и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);»

5. Абзац третий пункта 4.1.2 Договора после слов «<http://www.veb.ru>» дополнить словами «либо путем направления письменного уведомления Клиенту».

6. Пункт 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подлежат предварительному согласованию с Министерством Финансов Российской Федерации (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 4).».

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885


Стрикова О.М.

М.П.


Дронской А.А.

М.П.

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4
от 17 августа 2018 г.**

г. Москва

« 13 » *сентября* 2018 г.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 4 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», за исключением траншей «А», ранее приобретенных Банком у Клиента в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы фабрики (если иное не будет предусмотрено Программой фабрики), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на одном листе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 301018105000000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА № 5

г. Москва

8 августа 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице Евдокимова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 09 августа 2018 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является открытие и ведение залогового счета в валюте Российской Федерации № 40701810534826167502 (далее – Залоговый счет 5), предназначенного для зачисления денежных средств, а также осуществления расчетов на условиях, установленных настоящим Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

Расчеты по Залоговому счету 5 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора.

Права на денежные средства, находящиеся в любой момент в течение времени действия настоящего Договора на Залоговом счете 5, являются залоговым обеспечением (залог прав) исполнения обязательств Клиента (Залогодатель) перед владельцами облигаций (Залогодержатели) по погашению и выплате доходов по облигациям, выпущенным в соответствии с Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Залогом прав, установленным в пользу Залогодержателей, не являются права Клиента в отношении какой-либо твердой денежной суммы.

Залог прав на денежные средства на Залоговом счете 5 возникает с момента получения Банком от Клиента уведомления о залоге прав по Залоговому счету 5 по форме Приложения 1 к настоящему Договору и иных документов в порядке и сроки, предусмотренные Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций, порядок обращения владельцев Облигаций к Банку и действия Банка определены в разделе 3 настоящего Договора.

Предоставление других услуг Клиенту, непосредственно не относящихся к Договору, осуществляется Банком на основании отдельных договоров.

Понятия и термины, используемые в Договоре, имеют значения, данные им в Программе фабрики, Программе облигаций, при отсутствии иных определений в настоящем Договоре.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ

2.1. Банк производит открытие Залогового счета 5 на основании документов, представленных Клиентом в установленном Банком порядке.

2.2. По Залоговому счету 5 могут осуществляться следующие виды операций (специальный режим):

2.2.1. Зачисление на Залоговый счет 5 денежных средств, поступивших:

2.2.1.1. от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по Дефолтным активам в случаях и порядке, установленных Программой облигаций;

2.2.1.2. с Залогового счета 4 № 40701810234826166502 в размере премии за кредитный риск (переменной маржи), определяемой в соответствии с внутренними документами Банка, в сумме фактически полученной Клиентом за период до дня перехода к Банку прав (требований) в составе уплаченных всеми заемщиками и (или) третьими лицами процентов по всем траншам «А» договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики (далее-договоры синдицированного кредита (займа)), премии за кредитный риск (переменной маржи), составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А» договора синдицированного кредита (займа), учтенную при расчете стоимости приобретения (как это определено в подп. «о» пункта 12.2 Программы облигаций) Дефолтных активов Банком у Клиента.

2.2.2. Списание с Залогового счета 5 осуществляется с учетом ограничений, установленных Программой фабрики и с учетом ограничений, установленных Программой облигаций и Договором в целях:

2.2.2.1. исполнения Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости размещенных Облигаций;

2.2.2.2. приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) в части траншей «А» в размере, не превышающем 40% от суммы траншей "А" и "Б", но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по траншу «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа) (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) средств);

2.2.2.3. предоставления Клиентом заемщикам траншей «А» по договорам синдицированного кредита (займа) предоставляемых на цели реализации проекта фабрики в размере, не превышающем 40% от суммы траншей "А" и "Б", но не более 294 000 000 000 рублей, (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) средств);

2.2.2.4. исполнения обязательств Клиента по кредиту, предоставленному Банком в рамках Программы фабрики, в размере суммы задолженности по предоставленному кредиту, в том числе в размере начисленных по кредиту процентов, и не более суммы номинальной стоимости по всем размещённым Облигациям, с учетом денежных средств, списанных на исполнение обязательств Клиента по указанному кредиту с Залогового счета 2 № 40701810634826164502 и Залогового счета 3 № 40701810934826165502.

2.2.3. Списание с залогового счета совершается в пределах остатка средств на Залоговом счете 5. Овердрафт не допускается.

2.3. По Залоговому счету 5 проводятся операции, с учетом особенностей, установленных Программой фабрики, Программой облигаций, Договором, и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Перевод денежных средств с Залогового счета 5 по распоряжению Клиента осуществляется на основании расчетных (платежных) документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,

нормативными документами Банка России, регулируемыми правила осуществления перевода денежных средств.

Возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, необходимое для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, и документов валютного контроля, определяется отдельным соглашением между Банком и Клиентом.

2.4. Выписки по Залоговому счету 5 и приложения к ним (далее – выписки) при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» направляются Клиенту в порядке электронного документооборота на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 5 либо предоставляются на бумажном носителе по запросу Клиента.

В случае отсутствия соглашения об использовании системы «Банк-Клиент», заключенного между Сторонами, выписки выдаются Клиенту либо его представителю, действующему по доверенности, на следующий день после совершения операций по Залоговому счету 5. Без доверенности выписки выдаются лицам, имеющим право подписи документов по Залоговому счету 5. В случае если в конце первого рабочего дня месяца в Банке имеются выписки, не полученные Клиентом в течение предыдущего месяца, они направляются Клиенту почтовой связью (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ

3.1. Любой из представителей владельцев Облигаций (ПВО выпуска) вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед соответствующими владельцами Облигаций (подготовленным по форме Приложения 2 к Договору), с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или ненадлежащим образом исполнено, и срока, в который Клиент был обязан исполнить такое обязательство. Одновременно с уведомлением в Банк предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии).

3.2. После получения Банком указанного письменного уведомления ПВО выпуска Банк не вправе исполнять распоряжения Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 5 (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с установленным Программой облигаций и Договором порядком).

В случае приостановления Банком исполнения распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета 5, Банк должен уведомить об этом Клиента письменно или любым другим способом в день такого приостановления.

3.3. Приостановление исполнения распоряжений Клиента по Залоговому счету 5 прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по всем выпускам Облигаций. Банк возобновляет расходные операции Клиента по Залоговому счету 5 после получения от ПВО всех выпусков уведомлений о выполнении Клиентом своих обязательств перед владельцами Облигаций соответствующего выпуска (подготовленных по форме Приложения 3 к Договору). Подтверждение полномочия лица, подписавшего уведомление, осуществляется в порядке, указанном в п. 3.1 Договора.

3.4. При наличии у какого - либо из ПВО выпуска судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 5, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующий ПВО выпуска вправе обратиться в Банк с соответствующим распоряжением владельцев Облигаций (далее – Распоряжение).

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- (а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и государственный регистрационный номер Программы облигаций;
- (б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Залоговому счету 5;
- (в) номер судебного дела, в рамках которого рассмотрены требования об обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 5, а также номер и дату судебного акта, с указанием даты вступления его в законную силу, которым удовлетворены требования об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 5;
- (г) полное наименование соответствующего представителя владельцев Облигаций;
- (д) место нахождения и почтовый адрес соответствующего представителя владельцев Облигаций;
- (е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представителя владельцев Облигаций;
- (ж) сумму неисполненных Клиентом обязательств по Облигациям соответствующего выпуска;
- (з) реквизиты специального счета ПВО выпуска, открытого в кредитной организации или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в центральной депозитарии, для перечисления Банком денежных средств, присужденных владельцам Облигаций выпуска судом по иску к Клиенту (полные платежные реквизиты).

3.5 Одновременно с Распоряжением в Банк предоставляются следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение от имени ПВО выпуска (нотариально удостоверенные копии);
- заверенную судом копию судебного акта об обращении взыскания на права Клиента по Залоговому счету 5, с указанием или отметкой о вступлении такого судебного акта в законную силу;
- оригинал исполнительного листа.

3.6. При обращении взыскания на заложенные права по Залоговому счету 5 требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с Залогового счета 5 и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Программы облигаций и условиями Договора.

3.7. Списание денежных средств в целях удовлетворения требований, не относящихся к исполнению обязательств перед владельцами Облигаций, предусмотренных Программой облигаций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации только в целях удовлетворения требований кредиторов, удовлетворяемых преимущественно перед требованиями владельцев Облигаций, при недостаточности у должника иного имущества для полного удовлетворения требований указанных лиц.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Обязанности и права Банка.

4.1.1. Банк обязан:

- обеспечивать конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Клиента и сохранять тайну банковских операций по Залоговому счету 5, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и Договором;
- предоставить Клиенту уведомление об открытии Залогового счета 5 подготовленного по форме Приложения 4 к настоящему Договору, для предоставления в Банк России;

– зачислять на Залоговый счет 5 денежные средства, поступающие в пользу Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на корреспондентский счет Банка с учетом ограничений, установленных п. 2.2 настоящего Договора;

– проводить операции по Залоговому счету 5 в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Программы облигаций, условиями отдельных выпусков Облигаций и настоящего Договора, осуществляя контроль соблюдения Клиентом предусмотренных Программой облигаций и Договором целей их расходования;

– перечислять денежные средства на основании распоряжений Клиента о переводе денежных средств (далее – распоряжение) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Банк, с учетом ограничений, установленных п.2.2 настоящего Договора, Программой облигаций;

– формировать выписки по мере совершения операций по Залоговому счету 5 на следующий рабочий день после совершения операций;

– выдавать Клиенту справки о наличии у него Залогового счета 5, размере остатка на нем, об операциях по счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и ограничениях, наложенных на Залоговый счет 5;

– начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, в размере установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать на Залоговый счет 2 № 40701810634826164502 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору); по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.

4.1.2. Банк имеет право:

– в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, уведомляя об этом Клиента в письменной форме или любым доступным способом;

– взимать с расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Залоговому счету 5, в том числе за осуществление операций по Залоговому счету 5, расходы Банка или иных третьих лиц, связанные с выполнением поручения Клиента по Залоговому счету 5 согласно действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Банка, опубликованному на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru> (далее – Тариф комиссионного вознаграждения), а также почтовые и телекоммуникационные расходы Банка, возникающие при обслуживании Залогового счета 5;

– в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тариф комиссионного вознаграждения Банка, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка <http://www.veb.ru>;

– производить возврат распоряжений (в том числе подписанных электронной подписью), оформленных с нарушением установленных Банком России требований и в случаях, если для проведения соответствующих операций Клиентом не представлены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Программы фабрики и Программы облигаций;

– осуществлять списание средств с Залогового счета 5, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и Договором;

– не принимать к зачислению на Залоговый счет 5 денежные средства в пользу Клиента от третьих лиц, не предусмотренные денежными потоками, установленными условиями Программы фабрики, Программы облигаций и настоящего Договора.

– отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, за исключением операций по зачислению поступивших на Залоговый счет 5 денежных средств, если Банк располагает информацией о том, что Клиент не предоставил в срок документы, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе документы, подтверждающие место нахождения Клиента;

– отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, в случае, если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обеспеченные залогом прав обязательства, как они определены в Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций и Договоре.

4.2. Обязанности и права Клиента.

4.2.1. Клиент обязан:

– представлять Банку документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сведения по усмотрению Банка, необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, своевременно обновлять их;

– в письменной форме извещать Банк обо всех изменениях, дополнениях, внесенных в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения, почтовых и платежных реквизитов, состава и срока полномочий лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сообщать иную информацию, необходимую для качественного выполнения Банком принятых на себя по Договору обязательств, с обязательным представлением в Банк соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ответственность при наступлении негативных последствий несет Клиент;

– оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с Тарифом комиссионного вознаграждения Банка;

– информировать своих контрагентов о режиме Залогового счета 5 с целью недопущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в п.2.2. Договора;

– не разглашать информацию конфиденциального характера, которая стала известна Клиенту в результате банковского обслуживания, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций.

4.2.2. Клиент имеет право:

4.2.2.1. распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Программой фабрики, Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций и в порядке, установленном настоящим Договором;

4.2.2.2. использовать денежные средства, зачисленные на Залоговый счет 5, на цели, установленные в п. 2.2.2 настоящего Договора с учетом предельного размера вылат, установленных Программой фабрики, Программой облигаций и настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются соблюдать правила, установленные настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным указанием Клиентом платежных реквизитов получателя средств.

5.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 5, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 5 суммах и возратить такие суммы Банку, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 5 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 5 считаются подтвержденными на дату совершения операции.

5.4. Ошибочные записи, выявленные Банком/Клиентом, исправляются в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей без каких-либо его дополнительных распоряжений.

5.5. Банк не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в случае, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк в соответствии с имеющимися документами не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В иных случаях Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат предварительному досудебному урегулированию путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо вручена уполномоченному представителю другой Стороны под расписку.

6.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.

6.3. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 6.2 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Залогового счета 5.

7.3. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению Клиента после полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций. В заявлении должны содержаться подтверждение остатка

на Залоговом счете 5, реквизиты банка и номер счета, на который будет осуществляться перевод остатка денежных средств.

7.4. Банк вправе после прекращения залога в соответствии с Программой облигаций в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. При частичном исполнении обеспечиваемых обязательств, залог прав на денежные средства на Залоговом счете 5 сохраняется в первоначальном объеме до момента их полного исполнения.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу при реорганизации Сторон, в том числе при изменении организационно-правовой формы любой из Сторон, при изменении реквизитов любой из Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.9, комната 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885


Страхова О.М.
М.П.


Евдокимов С.А.
М.П.
ООО
«СОПФ ФЛЭ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 5

**Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От: ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАЛОГА

В соответствии с п.1 Договора об открытии и ведении Залогового счета № 5 от _____ г. (далее – «**Договор**»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «**Банк**») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «**Клиент**», «**Эмитент**»), настоящим уведомляем Вас о том, что

«__» _____ 20__ г. началось размещение ценных бумаг Эмитента, а именно: неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве _____ штук номинальной стоимостью _____ руб. каждая со сроком погашения _____ г.

(государственный регистрационный номер: _____
дата регистрации выпуска Облигаций Банком России: _____).

в рамках программы облигаций
(государственный регистрационный номер: _____
дата регистрации Банком России: _____)

В результате этого у владельцев (приобретателей) указанных Облигаций возникло право залога в отношении прав Эмитента в рамках Договора об открытии и ведении залогового счета № 5 от _____ по Залоговому счету 5 № _____, открытому в Банке.

[ФИО] [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 5

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

_____ (наименование компании)

_____ (контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

*В отношении: Залогового счета Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 4 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3.1. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 5 (далее – «Договор»), заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ (далее – Программа облигаций) уведомляем о неисполнении [ненадлежащем исполнении] Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей, которые должны были быть исполнены

[идентификационные признаки соответствующих выпусков Облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска].

Просим приостановить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 5), открытого в Банке (за исключением платежей в пользу владельцев Облигаций,

как они определены в Договоре, Программе облигаций, условиях отдельных выпусков Облигаций).

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____
[наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]

[Подпись]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ № 5

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,
От:

(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА О ВЫПОЛНЕНИИ
ЭМИТЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В соответствии с пунктом 3.3. Договора об открытии и ведении залогового счета от «___» _____ г. № 5, заключенного между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент»), программой облигаций Эмитента, зарегистрированной Банком России «___» _____ 20__ за государственным регистрационным номером _____ уведомляем о выполнении Эмитентом своих обязательств в виде _____ в размере _____ рублей по ,
_____ [идентификационные признаки соответствующих облигаций, включая государственный регистрационный номер выпуска, дату государственной регистрации выпуска], [о неисполнении которых было направлено соответствующее уведомление № ___ от «___» _____].

Просим возобновить расходные операции по списанию денежных средств с залогового счета Эмитента № _____ (Залоговый счет 5), открытого в Банке, по факту получения настоящего Уведомления.

К данному уведомлению прилагаются:

1. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени _____ [наименование компании] (включая документы, удостоверяющие личность).

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 5

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона / адрес
электронной почты)

**От Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Для предоставления в Банк России

Уведомление об открытии Залогового счета 5

Настоящим уведомляем Вас, что Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») открыт на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» (далее – «Эмитент») залоговый счет (далее – «Залоговый счет 5») со следующими банковскими реквизитами:

Эмитент	Номер счета	Дата открытия	Вид счета, вид валюты
НАИМЕНОВАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» ИНН [•] КПП [•] ОГРН [•] Место нахождения: [•] Почтовый адрес: [•]	_____	_____ г.	Залоговый счет 5 Российский рубль (643)

Денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 5, являются залоговым обеспечением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в соответствии с Программой облигаций, утвержденной Банком России «__» _____ г. за государственным номером _____, с момента уведомления Эмитентом Банка о залоге прав в порядке, установленном в Программе Облигаций и Договоре залогового счета от «__» _____ г. № 5.

Полное фирменное наименование
Банка

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения

г. Москва

ИНН

7750004150

ОГРН

1077711000102

КПП

770801001

БИК

044525060

Корреспондентский счет

30101 810 5 00000 00 0060

[Подпись] [ФИО]

[Должность]

[Печать]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «__» _____ № 5

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

**От Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»**
Российская Федерация, 107996, Москва,
пр-т Академика Сахарова, д.9,

Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами на Залоговом счете 5

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 5 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 5, производится Банком:
 - на Залоговый счет 2;
 - в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.
- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»**

г. Москва

«21» сентября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора, руководителя Департамента сервисной клиентской поддержки Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить п. 2.2.1.2. Договора следующего содержания:

« от заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств заемщиков перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».

2. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.3. следующего содержания:

« от заемщиков и (или) третьих лиц в качестве комиссии за досрочное исполнение ими обязательств перед Клиентом, возникших из договоров синдицированного кредита (займа), предоставленных на цели реализации проектов фабрики;».

3. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.4. следующего содержания:

« от Банка в качестве кредитов, предоставленных на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели;».

4. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.5. следующего содержания:

« от Банка в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1, Залоговом счете 2, Залоговом счете 3, Залоговом счете 4, Залоговом счете 5;».

5. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.6. следующего содержания:

« от Банка в счет оплаты приобретаемых им у Клиента денежных требований по договорам синдицированного кредита (займа), за исключением Дефолтных активов, в случаях и порядке, установленных Программой облигаций;».

6. Дополнить п. 2.2.1. Договора подпунктом 2.2.1.7. следующего содержания:

« при обращении взыскания на имущество, переданное в залог в обеспечение исполнения денежных обязательств заемщиков по договорам синдицированного кредита (займа) (в части денежных требований Клиента 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 Клиента к заемщикам).».

7. Изложить п. 2.2.2.1. Договора в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по размещенным Облигациям;».

8. Изложить п. 2.2.2.2. Договора в следующей редакции:

« предоставления Клиентом 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» (при недостаточности на Залоговом счете 1 (обособленном залоговом счете) денежных средств для указанных целей), но не более 294 000 000 000 рублей;».

9. Изложить п. 2.2.2.3. Договора в следующей редакции:

« приобретения Клиентом у Банка 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», но не более 294 000 000 000 рублей, с учетом имеющихся у Клиента прав (требований) по соответствующему договору синдицированного кредита (займа);».

10. Изложить п. 2.2.2.4. Договора в следующей редакции:

« исполнения обязательств Клиента по кредитам, предоставленным Банком на цели финансового обеспечения исполнения обязательств Клиента по выплате процентного (купонного) дохода и (или) номинальной стоимости размещенных Облигаций и (или) возврату ранее предоставленных ему кредитов Банком на указанные цели, в размере суммы задолженности по предоставленным кредитам и не более суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

11. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.5. следующего содержания

« перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 для целей покрытия административно-хозяйственных расходов Клиента (в том числе: оплата услуг управляющей организации, аренды офиса, услуг информационного агентства, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг аудитора), а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций (в том числе: оплата услуг Биржи, НРД, рейтинговых агентств, услуг по организации выпуска Облигаций, услуг Сервисного агента), в размере 0,1 % годовых от остатка основного долга по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), рассчитываемого за каждый очередной процентный период по транше «А» соответствующего договора синдицированного кредита (займа), но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

12. Дополнить п. 2.2.2. Договора подпунктом 2.2.2.6. следующего содержания:

« приобретения Клиентом у Банка прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа) по уплате начисленных на приобретенную Клиентом часть синдицированных кредитов (займов) (сумму основного долга по траншам «А») процентов по кредитам (займам), не уплаченных на дату приобретения у Банка указанных прав (требований) по договорам синдицированного кредита (займа)), в размере не более 29 400 000 000 рублей.».

13. Изложить девятый абзац п. 4.1.1. Договора в следующей редакции:

« - начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, в размере установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);».

14. Дополнить п. 4.1.1. Договора абзацем следующего содержания:

« - по заявлению Клиента производить розыск не поступивших по назначению платежей, отправленных по распоряжению.».

15. Изложить второй абзац п. 4.1.2. Договора в следующей редакции:

« - в одностороннем порядке устанавливать и изменять порядок начисления и уплаты процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, уведомляя об этом Клиента не позднее чем за десять рабочих дней до даты вступления таких изменений в письменной форме (почтовым отправлением или путем выдачи уполномоченному представителю Клиента с проставлением им отметки о получении), а при наличии заключенного между Сторонами соглашения об использовании системы «Банк-Клиент» - в порядке электронного документооборота;».

16. Изложить п. 5.3 Договора в следующей редакции:

« Клиент обязан письменно уведомить Банк после того, как это станет Клиенту достоверно известно, но не позднее десяти рабочих дней после получения выписки по Залоговому счету 5, об ошибочно зачисленных на Залоговый счет 5 суммах, а также об ошибочно списанных с Залогового счета 5 суммах. При непоступлении от Клиента в вышеуказанный срок уведомления совершенные операции и остаток средств на Залоговом счете 5 считаются подтвержденными на дату совершения операции. Списание ошибочно зачисленных на Залоговый счет 5 сумм осуществляется Банком без распоряжения Клиента.».

17. Изложить п. 5.4 Договора в следующей редакции:

« Ошибки в записях при списании/зачислении денежных средств с Залогового счета 5/на Залоговый счет 5, выявленные Банком при текущей проверке до составления баланса и бухгалтерского журнала, исправляются Банком в порядке, установленном действующими правилами бухгалтерского учета в банках.

Ошибочные записи, выявленные Банком, исправляются в день их выявления при уведомлении Клиента. Клиент настоящим дает согласие на исправление Банком ошибочных записей в связи со списанием/зачислением денежных средств с Залогового счета 5 /на Залоговый счет 5 без каких-либо его дополнительных распоряжений.».

18. Изложить п. 7.1 Договора в следующей редакции:

« Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, но не ранее даты истечения срока действия государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств Клиента по Облигациям, либо прекращения указанной гарантии по иным основаниям. Расторжение Договора до даты полного исполнения обязательств по Облигациям, предусмотренных Программой облигаций и условиями отдельных выпусков Облигаций, не допускается.».

19. Приложение 5 к Договору изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Договору об открытии и
ведении залогового счета
от «___» _____ № 5

ООО «Специализированное общество
проектного финансирования Фабрика
проектного финансирования»
(наименование компании)

(контактные детали: номер телефона /
адрес электронной почты)

От Государственной корпорации
«Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Российская Федерация, 107996,
Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9,

**Уведомление о порядке начисления и уплаты процентов
за пользование денежными средствами на Залоговом счете 5**

Настоящим уведомляем о порядке начисления и уплаты процентов:

- Период начисления процентов на остатки денежных средств, находящихся на Залоговом счете 5 - [ежемесячно/ ежеквартально/иное]
- Уплата процентов, начисленных на остатки денежных средств на Залоговом счете 1, производится Банком:
 - на Залоговый счет _____ № _____;
 - в срок не позднее _____ [первого/второго..] рабочего дня месяца, следующего за периодом начисления процентов/ отчетным кварталом/иное.
- Порядок расчета процентов:
- Размер процентной ставки:

[ФИО], [Должность]
[Подпись]
[Печать]

»

20. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

21. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на четырех листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525080
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5
от 17 августа 2018 г. между Внешэкономбанком и обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»

г. Москва

«19» ноября 2018 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего, директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Абзац второй раздела 1 Договора изложить в следующей редакции:

«Расчеты по Залоговому счету 5 производятся в соответствии с программой «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 (далее – Программа фабрики), «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 06 июня 2018 г. № 654 (далее – Правила предоставления Гарантии), программой облигаций Клиента (далее – Программа облигаций) и условиями настоящего Договора».

2. Пункт 2.2.2, абзац первый пункта 2.3, пункт 3.6, абзацы второй, пятый и шестой пункта 4.1.1, абзацы пятый, шестой и девятый пункта 4.1.2, пункты 4.2.2.1 и 4.2.2.2 Договора после слов «Программа облигаций» в соответствующих падежах дополнить словами «, Правила предоставления Гарантии» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

4. Абзац девятый пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«- начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5, в размере, установленном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью Клиента, с учетом требований подпункта «д» пункта 7 Программы фабрики и уплачивать их на Залоговый счет 2 / Залоговый счет 3 / Залоговый счет 4 / Залоговый счет 5 с уведомлением Клиента о порядке начисления и уплаты процентов (подготовленным по форме Приложения 5 к Договору);».

5. Абзац четвертый пункта 4.1.2 Договора после слов «<http://www.veb.ru>» дополнить словами «либо путем направления письменного уведомления Клиенту»;

6. Пункт 8.2 Договора изложить в следующей редакции:

«8.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подлежат предварительному согласованию с Министерством Финансов Российской Федерации (за исключением изменения размера ставки процентов, уплачиваемых Банком за пользование денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 5).».

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

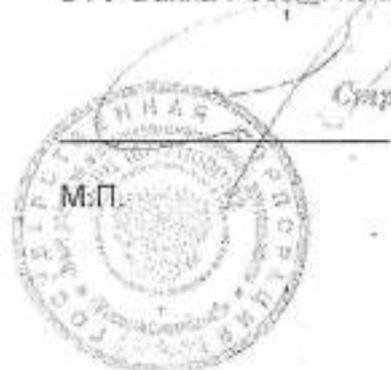
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

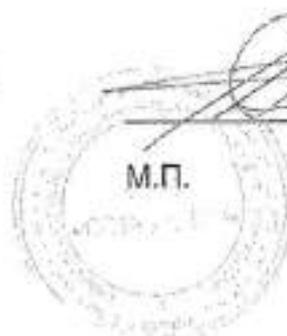
КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Сухарева О.М.



Данская А.А.

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5
от 17 августа 2018 г.**

г. Москва

« 13 » декабря 2018 г.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», именуемая далее «Банк», в лице старшего управляющего директора Блока «Финансы и развитие» Страховой Оксаны Михайловны, действующего на основании доверенности от 14 июля 2017 г. № 330, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице генерального директора Донского Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об открытии и ведении залогового счета № 5 от 17 августа 2018 г. (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2.5. перечисления денежных средств на расчетный счет Клиента № 40701810234826412502 в пределах суммы маржи, обеспечивающей покрытие административно-хозяйственных расходов Клиента, а также расходов Клиента, связанных с размещением и листингом Облигаций, размер которой не превышает 10 базисных пунктов, составляющей часть размера процентной ставки по траншу «А», которая была фактически получена Клиентом в составе уплаченных всеми заемщиками процентов по всем траншам «А», за исключением траншей «А», ранее приобретенных Банком у Клиента в случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта 5 Программы фабрики (если иное не будет предусмотрено Программой фабрики), и не перечисленной ранее на указанный расчетный счет Клиента, но не более 0,1% в год от суммы номинальной стоимости по всем размещенным Облигациям;».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на одном листе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

107078, г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д. 9
ИНН 7750004150
БИК 044525060
к/с № 30101810500000000060
в ГУ Банка России по ЦФО

КЛИЕНТ:

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

107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, ком. 220
ИНН 7708330489
ОГРН 1187746103885



Принято, пронумеровано и скреплено печатью: 168 (Специализированное) № 168/000

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Специализированное проектного финансирования» Фабрика

А.А. М. кой

