

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование
(для некоммерческих организаций) эмитента)

***облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 004Р-11***

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании

решения об утверждении программы облигаций серии 004Р,

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого наблюдательным советом

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

«29» сентября 2022 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг)

протокол от «30» сентября 2022 года № 171

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Место нахождения: город Москва

**Заместитель директора
Департамента финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»,
действующий на основании
доверенности от 15.05.2024 № Д-163**

« 02 » _____ июля _____ 20 24 г.

подпись

Д.М. Карев
И.О. Фамилия

Далее в настоящем решении о выпуске Облигаций будут использоваться следующие термины:

«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске» – настоящий документ, закрепляющий совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках Программы.

«Программа» или «Программа Облигаций» – программа облигаций серии 004P, регистрационный номер 4-00011-T-004P от 17.10.2022, в рамках которой размещаются Облигации.

«Документ, содержащий условия размещения Облигаций» – документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках Программы.

«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«Облигация» или «Облигация выпуска» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

«НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 004P-11.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва.*

ОГРН: *1027739132563.*

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Эмитентом не предусматривается индексация номинальной стоимости Облигаций.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. *Не применимо.*

4.2. *Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигации.*

Владелец Облигаций имеет право на получение:

• *В 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

• *В 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

• *В 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

• *В 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

• *В 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

- В 8 190 (восемь тысяч сто девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 8 372 (восемь тысяч триста семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Владелец Облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера и сроки выплаты которого указаны в п. 5.5 Решения о выпуске.

В отношении Облигаций выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения. Такое право реализуется на условиях, в порядке и в соответствии с действующим законодательством. Условия осуществления досрочного погашения Облигаций указаны в п. 5.6. Решения о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной действующим законодательством.

Все обязательства Эмитента по Облигациям юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

4.3. Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Не применимо.

4.5. Не применимо, Облигации не являются конвертируемыми.

4.6. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок погашения Облигаций составляет 8 372 (восемь тысяч триста семьдесят два) дня с даты начала размещения выпуска Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):

- В 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,222% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

- В 7 826 (семь тысяч восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 8 008 (восемь тысяч восьмой) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 8 190 (восемь тысяч сто девяностый) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
- В 8 372 (восемь тысяч триста семьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций – 2,223% номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона «О рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Не применимо, Облигации не являются структурными.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости, а также процентный капитализированный доход на начисленный, но не выплаченный процентный (купонный) доход, выплачиваемый согласно графику, указанному в п. 5.5. Решения о выпуске. Облигации имеют 46 (сорок шесть) купонных периодов. Каждый купонный период равен 182 (ста восемьдесят два) дням.

Размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 46 (сорок шестой) составляет 3 (три) % годовых по каждому купонному периоду.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доходом по облигациям является процентный (купонный) доход и процентный капитализированный доход на начисленный, но не выплаченный процентный (купонный) доход, выплачиваемый согласно графику, указанному в настоящем пункте ниже (далее – Капитализированный доход). Капитализированный доход не включается в процентный (купонный) доход.

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доход в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Срок выплаты дохода по облигациям:

По 1 (первому) купону в дату его окончания процентный (купонный) доход не выплачивается. По 1 (первому) купону начисляются проценты по ставке в размере 3 (три) % годовых. Данные проценты капитализируются по ставке в размере 3 (три) % годовых до момента их полной выплаты в дату окончания 6 (шестого) купонного периода.

Общий объем Капитализированного дохода по купону составляет 0,68 (ноль) российских рублей 68 копеек. Капитализированный доход не включает в себя процентный (купонный доход) по первому купону (далее – Доход), выплачиваемый в размере 14,96 (четырнадцать) российских рублей 96 копеек в соответствии с графиком, изложенным ниже в настоящем пункте.

Выплата Капитализированного дохода осуществляется по следующему графику:

- в дату окончания 2 (второго) купонного периода – в 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Капитализированного дохода в размере 0,14 (ноль) российских рублей 14 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 3 (третьего) купонного периода – в 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Капитализированного дохода в размере 0,14 (ноль) российских рублей 14 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода – в 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Капитализированного дохода в размере 0,14 (ноль) российских рублей 14 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 5 (пятого) купонного периода – в 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Капитализированного дохода в размере 0,14 (ноль) российских рублей 14 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 6 (шестого) купонного периода – в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Капитализированного дохода в размере 0,12 (ноль) российских рублей 12 копеек на одну Облигацию.

Общий объем Дохода составляет 14,96 (четырнадцать) российских рублей 96 копеек.

Выплата Дохода осуществляется по следующему графику.

- в дату окончания 2 (второго) купонного периода – в 364 (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Дохода в размере 2,99 (два) российских рубля 99 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 3 (третьего) купонного периода – в 546 (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Дохода в 2,99 (два) российских рубля 99 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода – в 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Дохода в размере 2,99 (два) российских рубля 99 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 5 (пятого) купонного периода – в 910 (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Дохода в размере 2,99 (два) российских рубля 99 копеек на одну Облигацию.

- в дату окончания 6 (шестого) купонного периода – в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций осуществляется выплата Дохода в размере 3,00 (три) российских рубля 00 копеек на одну Облигацию.

Процентный (купонный доход), начисляемый за купонные периоды со 2 (второго) по 46 (сорок шестой), выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Передача доходов по Облигациям 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 Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению.

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Выплаты дохода по Облигациям производятся по непогашенной части номинальной стоимости.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

В отношении Облигаций не предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев, за исключением случаев существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами. В таких случаях владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Программе и/или Решении о выпуске Облигаций. Такое право реализуется ими на условиях, в порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость (порядок определения стоимости):

В дату досрочного погашения осуществляется выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигации, начисленного купонного дохода (далее – НКД) за соответствующий купонный период, Дохода и Капитализированного дохода по Облигации.

Размер непогашенной на дату осуществления досрочного погашения номинальной стоимости Облигации определяется в соответствии с порядком, установленным п. 4.2. Решения о выпуске.

НКД, выплачиваемый в дату осуществления досрочного погашения, рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_j) / 365 / 100 \%$$

где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.

C_j – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых.

T_j – дата начала соответствующего купонного периода.

T – дата досрочного погашения.

j – порядковый номер соответствующего купонного периода – (j=1,2,3... n, где n – последний купонный период, в дату окончания которого может быть осуществлено досрочное погашение Облигаций).

Выплата Дохода и Капитализированного дохода (далее – Совокупный доход) в дату досрочного погашения, если такая дата приходится на конец купонного периода, осуществляется в следующем размере:

Номер купонного периода	Срок окончания купонного периода (день с начала размещения Облигаций)	Капитализированный доход по Облигации за купонные периоды, предшествующие дате досрочного погашения, рублей на одну Облигацию	Доход по Облигации, рублей на одну Облигацию	ИТОГО Совокупный доход по Облигации, рублей на одну Облигацию
1	182	Совокупный доход не выплачивается		
2	364	0,22	14,96	15,18
3	546	0,26	11,97	12,23
4	728	0,26	8,98	9,24
5	910	0,21	5,99	6,20
6	1092	0,12	3,00	3,12
7	1274	Совокупный доход не выплачивается		
8	1456	Совокупный доход не выплачивается		
9	1638	Совокупный доход не выплачивается		
10	1820	Совокупный доход не выплачивается		
11	2002	Совокупный доход не выплачивается		
12	2184	Совокупный доход не выплачивается		
13	2366	Совокупный доход не выплачивается		
14	2548	Совокупный доход не выплачивается		
15	2730	Совокупный доход не выплачивается		
16	2912	Совокупный доход не выплачивается		
17	3094	Совокупный доход не выплачивается		
18	3276	Совокупный доход не выплачивается		
19	3458	Совокупный доход не выплачивается		

20	3640	Совокупный доход не выплачивается
21	3822	Совокупный доход не выплачивается
22	4004	Совокупный доход не выплачивается
23	4186	Совокупный доход не выплачивается
24	4368	Совокупный доход не выплачивается
25	4550	Совокупный доход не выплачивается
26	4732	Совокупный доход не выплачивается
27	4914	Совокупный доход не выплачивается
28	5096	Совокупный доход не выплачивается
29	5278	Совокупный доход не выплачивается
30	5460	Совокупный доход не выплачивается
31	5642	Совокупный доход не выплачивается
32	5824	Совокупный доход не выплачивается
33	6006	Совокупный доход не выплачивается
34	6188	Совокупный доход не выплачивается
35	6370	Совокупный доход не выплачивается
36	6552	Совокупный доход не выплачивается
37	6734	Совокупный доход не выплачивается
38	6916	Совокупный доход не выплачивается
39	7098	Совокупный доход не выплачивается
40	7280	Совокупный доход не выплачивается
41	7462	Совокупный доход не выплачивается
42	7644	Совокупный доход не выплачивается
43	7826	Совокупный доход не выплачивается
44	8008	Совокупный доход не выплачивается
45	8190	Совокупный доход не выплачивается
46	8372	Совокупный доход не выплачивается

Выплата Дохода и Капитализированного дохода в дату досрочного погашения, если такая дата приходится не на конец купонного периода, осуществляется в следующем размере:

Номер купонного периода	Капитализированный доход по Облигации, рублей на одну Облигацию		Доход по Облигации, рублей на одну Облигацию
	за купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором осуществляется досрочное погашение	за купонный период, в котором осуществляется досрочное погашение	
1	Совокупный доход не выплачивается		
2	-	$14,96 * C_j * (D/365)$	14,96
3	0,08	$12,05 * C_j * (D/365)$	11,97
4	0,12	$9,10 * C_j * (D/365)$	8,98
5	0,12	$6,11 * C_j * (D/365)$	5,99
6	0,07	$3,07 * C_j * (D/365)$	3,00
7	Совокупный доход не выплачивается		
8	Совокупный доход не выплачивается		
9	Совокупный доход не выплачивается		
10	Совокупный доход не выплачивается		
11	Совокупный доход не выплачивается		
12	Совокупный доход не выплачивается		
13	Совокупный доход не выплачивается		
14	Совокупный доход не выплачивается		
15	Совокупный доход не выплачивается		
16	Совокупный доход не выплачивается		
17	Совокупный доход не выплачивается		
18	Совокупный доход не выплачивается		
19	Совокупный доход не выплачивается		

20	Совокупный доход не выплачивается
21	Совокупный доход не выплачивается
22	Совокупный доход не выплачивается
23	Совокупный доход не выплачивается
24	Совокупный доход не выплачивается
25	Совокупный доход не выплачивается
26	Совокупный доход не выплачивается
27	Совокупный доход не выплачивается
28	Совокупный доход не выплачивается
29	Совокупный доход не выплачивается
30	Совокупный доход не выплачивается
31	Совокупный доход не выплачивается
32	Совокупный доход не выплачивается
33	Совокупный доход не выплачивается
34	Совокупный доход не выплачивается
35	Совокупный доход не выплачивается
36	Совокупный доход не выплачивается
37	Совокупный доход не выплачивается
38	Совокупный доход не выплачивается
39	Совокупный доход не выплачивается
40	Совокупный доход не выплачивается
41	Совокупный доход не выплачивается
42	Совокупный доход не выплачивается
43	Совокупный доход не выплачивается
44	Совокупный доход не выплачивается
45	Совокупный доход не выплачивается
46	Совокупный доход не выплачивается

где:

C_j – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых.

D – количество дней от начала купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, до даты досрочного погашения.

j – порядковый номер соответствующего купонного периода – ($j=1,2,3... n$, где n – последний купонный период, в дату окончания которого может быть осуществлено досрочное погашение Облигаций).

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций (в случае если срок погашения Облигаций составляет 30 (тридцать) и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Облигаций составляет менее 30 (тридцати) дней).

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по

усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2. Программы и п. 5.6.2 Решения о выпуске Облигаций, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 6.5.2. Программы и п. 5.6.2 Решения о выпуске Облигаций.

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

В дату досрочного погашения осуществляется выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигации, начисленного купонного дохода (далее – НКД) за соответствующий купонный период, Совокупного дохода по Облигации.

Размер непогашенной на дату осуществления досрочного погашения номинальной стоимости Облигации определяется в соответствии с порядком, установленным п. 4.2. Решения о выпуске.

НКД, выплачиваемый в дату осуществления досрочного погашения, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T_j) / 365 / 100 \%$$

где:

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.

C_j – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых.

T_j – дата начала соответствующего купонного периода.

T – дата досрочного погашения.

j – порядковый номер соответствующего купонного периода – (*j*=1,2,3... *n*, где *n* – последний купонный период, в дату окончания которого может быть осуществлено досрочное погашение Облигаций).

Выплата Совокупного дохода в дату досрочного погашения, если такая дата приходится на конец купонного периода, осуществляется в следующем размере:

Номер купонного периода	Срок окончания купонного периода (день с начала размещения Облигаций)	Капитализированный доход по Облигации за купонные периоды, предшествующие дате досрочного погашения, рублей на одну Облигацию	Доход по Облигации, рублей на одну Облигацию	ИТОГО Совокупный доход по Облигации, рублей на одну Облигацию
1	182	Совокупный доход не выплачивается		
2	364	0,22	14,96	15,18
3	546	0,26	11,97	12,23
4	728	0,26	8,98	9,24
5	910	0,21	5,99	6,20
6	1092	0,12	3,00	3,12
7	1274	Совокупный доход не выплачивается		
8	1456	Совокупный доход не выплачивается		
9	1638	Совокупный доход не выплачивается		
10	1820	Совокупный доход не выплачивается		
11	2002	Совокупный доход не выплачивается		
12	2184	Совокупный доход не выплачивается		
13	2366	Совокупный доход не выплачивается		
14	2548	Совокупный доход не выплачивается		
15	2730	Совокупный доход не выплачивается		
16	2912	Совокупный доход не выплачивается		
17	3094	Совокупный доход не выплачивается		
18	3276	Совокупный доход не выплачивается		
19	3458	Совокупный доход не выплачивается		
20	3640	Совокупный доход не выплачивается		
21	3822	Совокупный доход не выплачивается		
22	4004	Совокупный доход не выплачивается		
23	4186	Совокупный доход не выплачивается		

24	4368	Совокупный доход не выплачивается
25	4550	Совокупный доход не выплачивается
26	4732	Совокупный доход не выплачивается
27	4914	Совокупный доход не выплачивается
28	5096	Совокупный доход не выплачивается
29	5278	Совокупный доход не выплачивается
30	5460	Совокупный доход не выплачивается
31	5642	Совокупный доход не выплачивается
32	5824	Совокупный доход не выплачивается
33	6006	Совокупный доход не выплачивается
34	6188	Совокупный доход не выплачивается
35	6370	Совокупный доход не выплачивается
36	6552	Совокупный доход не выплачивается
37	6734	Совокупный доход не выплачивается
38	6916	Совокупный доход не выплачивается
39	7098	Совокупный доход не выплачивается
40	7280	Совокупный доход не выплачивается
41	7462	Совокупный доход не выплачивается
42	7644	Совокупный доход не выплачивается
43	7826	Совокупный доход не выплачивается
44	8008	Совокупный доход не выплачивается
45	8190	Совокупный доход не выплачивается
46	8372	Совокупный доход не выплачивается

Выплата Дохода и Капитализированного дохода в дату досрочного погашения, если такая дата приходится не на конец купонного периода, осуществляется в следующем размере:

Номер купонного периода	Капитализированный доход по Облигации, рублей на одну Облигацию		Доход по Облигации, рублей на одну Облигацию
	за купонные периоды, предшествующие купонному периоду, в котором осуществляется досрочное погашение	за купонный период, в котором осуществляется досрочное погашение	
1	Совокупный доход не выплачивается		
2	-	$14,96 * C_j * (D/365)$	14,96
3	0,08	$12,05 * C_j * (D/365)$	11,97
4	0,12	$9,10 * C_j * (D/365)$	8,98
5	0,12	$6,11 * C_j * (D/365)$	5,99
6	0,07	$3,07 * C_j * (D/365)$	3,00
7	Совокупный доход не выплачивается		
8	Совокупный доход не выплачивается		
9	Совокупный доход не выплачивается		
10	Совокупный доход не выплачивается		
11	Совокупный доход не выплачивается		
12	Совокупный доход не выплачивается		
13	Совокупный доход не выплачивается		
14	Совокупный доход не выплачивается		
15	Совокупный доход не выплачивается		
16	Совокупный доход не выплачивается		
17	Совокупный доход не выплачивается		
18	Совокупный доход не выплачивается		
19	Совокупный доход не выплачивается		
20	Совокупный доход не выплачивается		
21	Совокупный доход не выплачивается		
22	Совокупный доход не выплачивается		
23	Совокупный доход не выплачивается		

24	Совокупный доход не выплачивается
25	Совокупный доход не выплачивается
26	Совокупный доход не выплачивается
27	Совокупный доход не выплачивается
28	Совокупный доход не выплачивается
29	Совокупный доход не выплачивается
30	Совокупный доход не выплачивается
31	Совокупный доход не выплачивается
32	Совокупный доход не выплачивается
33	Совокупный доход не выплачивается
34	Совокупный доход не выплачивается
35	Совокупный доход не выплачивается
36	Совокупный доход не выплачивается
37	Совокупный доход не выплачивается
38	Совокупный доход не выплачивается
39	Совокупный доход не выплачивается
40	Совокупный доход не выплачивается
41	Совокупный доход не выплачивается
42	Совокупный доход не выплачивается
43	Совокупный доход не выплачивается
44	Совокупный доход не выплачивается
45	Совокупный доход не выплачивается
46	Совокупный доход не выплачивается

где:

S_j – размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых.

D – количество дней от начала купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, до даты досрочного погашения.

j – порядковый номер соответствующего купонного периода – (*j*=1,2,3... *n*, где *n* – последний купонный период, в дату окончания которого может быть осуществлено досрочное погашение Облигаций).

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению.

Порядок досрочного погашения

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

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет досрочного погашения Облигаций, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

2) Информация о порядке и условиях досрочного погашения раскрывается:

- не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций (в случае если срок погашения Облигаций составляет 30 (тридцать) и более дней) либо
- не позднее чем за 5 (пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае если срок погашения Облигаций составляет менее 30 (тридцати) дней).

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске Облигаций платежный агент не назначен.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, которое осуществляется в соответствии с п. 6.5. Программы.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 5 Документа, содержащего условия размещения Облигаций.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Эмитент не является кредитной организацией. В этой связи информация в данном пункте не приводится.

6. Сведения о приобретении облигаций

Эмитентом не предусмотрено приобретение облигаций по требованию их владельцев, а также по соглашению с их владельцами.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации Выпуска размещаются без обеспечения. В этой связи информация в данном пункте не указывается.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Эмитент не идентифицирует Облигации, размещаемые в рамках Программы, как зеленые облигации и/или социальные облигации и/или облигации устойчивого развития и/или инфраструктурные облигации и/или адаптационные облигации и/или облигации, связанные с целями устойчивого развития, и/или облигации климатического перехода. В этой связи информация в данном пункте не указывается.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом до даты подписания Решения о выпуске не определен представитель владельцев Облигаций. В этой связи дополнительные сведения в настоящем пункте не указываются.

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске Облигаций не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Облигации размещаются без обеспечения. В этой связи информация в данном пункте не указывается.

12. Иные сведения

1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, и действующим законодательством Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом рынке (в случае допуска Облигаций к организованным торгам), так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и действующие на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения Облигаций, досрочное погашение Облигаций, исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или

нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом и (или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске, Документе, содержащем условия размещения Облигаций, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.

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

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений, утвержденных уполномоченными органами управления Эмитента и зарегистрированных в соответствии с законодательством, действующим на момент регистрации указанных изменений.

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и подписания Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные Программой и Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2008 № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» в решении о выпуске и проспекте долговых обязательств и (или) программе облигаций российского эмитента, связанных с реализацией проектов, должна содержаться информация о проекте, в целях реализации которого осуществляются заимствования.

В этой связи Эмитент предоставляет информацию о том, что средства, привлеченные посредством размещения Облигаций, будут направлены на реализацию инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит», одобренного к финансированию за счет средств Фонда национального благосостояния.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р финансирование Проекта осуществляется в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ). Средства ФНБ, согласно указанному распоряжению, будут инвестированы в Облигации Государственной компании.

6. Совершение сделок, влекущих переход прав собственности от первоначальных приобретателей Облигаций (обращение Облигаций), допускается после полной оплаты Облигаций.