

Зарегистрировано “ 17 ” октября 20 22 года  
регистрационный номер программы облигаций

4	-	0	0	0	1	1	-	T	-	0	0	5	P			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Центральный банк Российской Федерации

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

## ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

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

*облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав,  
размещаемые в рамках программы облигаций (далее – Облигации)*

**Программа облигаций серии 005 P**

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Срок действия программы облигаций: **бессрочная**

(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие  
ограничений для такого срока)

Утверждено решением *наблюдательного совета Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»*

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы  
облигаций)

принятым “ 29 ” сентября 20 22 г, протокол от “ 30 ” сентября 20 22 г. № 171 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

**Место нахождения: город Москва**

**Председатель правления Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»**

**В.П. Петушенко**

подпись

И.О. Фамилия

“ 13 ” октября 20 22 г.

Далее в настоящей программе Облигаций будут использоваться следующие термины:

**«Программа» или «Программа Облигаций» – настоящая Программа Облигаций, решение о размещении ценных бумаг, содержащее определяемые общим образом права владельцев Облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков Облигаций;**

**«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках Программы;**

**«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».**

**Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.**

**Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.**

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы Облигаций: **облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав. Информация о серии Выпуска будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг. Иные идентификационные признаки облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.**

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

**Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 25 600 000 000 (двадцать пять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей включительно.**

**Индексации номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы Облигаций, не предусмотрено.**

**Номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.**

3. Срок действия программы облигаций

**Ограничения срока, в течение которого Облигации могут быть размещены в рамках Программы, отсутствуют.**

4. Максимальный срок погашения облигаций

**Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 6 916 (шесть тысяч девятьсот шестнадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.**

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

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

**Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.**

**Владелец Облигации имеет право на получение установленного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости). Размер дохода (процента) по Облигациям или порядок его**

*определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой не определяется и будет установлен в соответствующем Решении о выпуске. Сроки выплаты дохода (процента) по Облигациям Программой не определяются и будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям будут 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 Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*

*Облигации не являются структурными.*

*Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

*Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Иных ограничений в обороте Облигаций не имеется.*

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

*Облигации не погашаются имуществом.*

6.2. 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, 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.

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.

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.

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

**Облигации не являются структурными облигациями.**

6.2.2. По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано на право эмитента отказать в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

**Облигации не являются облигациями без срока погашения.**

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

**Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости и выплачиваемых в дату, определенную в соответствующем Решении о выпуске.**

**Размер дохода (процента) по Облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой не определяется.**

**Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду устанавливается Решением о выпуске.**

**Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется Решением о выпуске.**

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

**Количество купонных периодов Облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске.**

**Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске.**

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

**Не применимо. Облигации не являются структурными.**

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

*Срок и порядок выплаты дохода по Облигациям Программой не определяются.*

*Срок и порядок выплаты дохода по Облигациям будут указаны по каждому выпуску Облигаций в соответствующем Решении о выпуске.*

#### 6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

##### 6.5.1 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.*

##### 6.5.2. 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, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 6.5.2. Программы.*

*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):

*Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения 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.*

##### 6.5.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

*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.*

*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.*

6.5.4. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения (частичного 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.*

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.**

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций

**Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».**

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента  
**Эмитент не является кредитной организацией. В этой связи информация в данном пункте не приводится.**

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента  
**Эмитент не является кредитной организацией. В этой связи информация в данном пункте не приводится.**

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

**На дату утверждения Программы 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.**

7. Сведения о приобретении облигаций

7.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

**Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.**

7.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

**Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.**

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

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

**Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.**

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

**Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.**

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

**Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.**

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций

9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

**Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».**

9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

**Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».**

9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 настоящего Положения, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

**Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».**

9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

**Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».**

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

**Привлечение Эмитентом представителя владельцев Облигаций не предусмотрено.**

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

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

**Закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

**Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России),**

**ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636.**

**Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.**

11.2. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

**Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 4.1. Документа, содержащего условия размещения Облигаций (далее – «Приобретатель»), в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора.**

**Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.**

**Облигации размещаются при условии их полной оплаты.**

**Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 (место заключения Договора купли-продажи Облигаций).**

**В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется принятие уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении Договора купли-продажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор купли-продажи заключается только при наличии такого решения соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.**

**Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счет депо Приобретателя. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет Эмитента, реквизиты которого содержатся в п. 4.5.2 Документа, содержащего условия размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.**



**Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

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

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

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

ОГРН: **1027739132563**

**Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление Облигаций на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществиться не позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного Документом, содержащим условия размещения Облигаций.**

**Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.**

**Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или ином депозитарии.**

**Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.**

**Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо Приобретателя, несет Эмитент.**

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

**Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).**

**Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:**

**$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$ , где**

**Nom – номинальная стоимость одной Облигации,**

**C – величина процентной ставки первого купона, определённая в соответствии с пунктом 5.4. Решения о выпуске (в процентах годовых),**

**T – дата размещения Облигаций;**

**T<sub>0</sub> – дата начала размещения Облигаций.**

**Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.**

**Преимущественное право приобретения Облигаций не предусматривается.**

11.4. Условия и порядок оплаты облигаций

**При приобретении ценных бумаг Выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.**

**Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет, реквизиты которого указаны в п. 4.5.2. Документа, содержащего условия размещения Облигаций.**

**Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.**

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.  
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

## 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/приобретением 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/приобретение 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.*

*3. 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, 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 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 М-11 «Нева», этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)», 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.*