

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

Евразийский банк развития

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 003P-004

***ISIN RU000A105EV1
CFI DBFUFB***

Утверждены решением заместителя председателя Правления Евразийского банка развития, принятым «16» сентября 2024 г., Приказ от «16» сентября 2024 г. № 82.

Изменения в Условия выпуска облигаций вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций «04» октября 2024 г., протокол от «07» октября 2024 г. № 6/н.

Изменения в Условия выпуска облигаций вступают в силу «10» октября 2024 года.

Место нахождения эмитента: ***г. Алматы, Республика Казахстан***

Управляющий директор –
руководитель Дирекции по фондированию
(на основании доверенности № 77 АД 3688980
от 10.10.2023 года)

А.В. Жиркова

«07» октября 2024 года

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

1. Изменения вносятся в пункт 9.1 «Форма погашения облигаций» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления денежных выплат по Облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15.4 Условий выпуска.

Текст новой редакции пункта:

9.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или

иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по курсу фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю¹ на дату осуществления денежных выплат по Облигациям. В случае если применение курса фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю становится невозможным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления денежных выплат по Облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15.4 Условий выпуска.

2. Изменения вносятся в пункт 9.2 «Срок погашения облигаций» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

9.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения Облигаций).

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.

Текст новой редакции пункта:

9.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости 7 ноября 2027 года.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Облигаций совпадают (далее – Дата погашения Облигаций).

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.

¹ <https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYPFIXME>

3. Изменения вносятся в пункт 9.3 «Порядок и условия погашения облигаций» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

9.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Текст новой редакции пункта:

9.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

Эмитент может привлекать третье лицо (организацию), оказывающее ему услуги посредника при осуществлении выплат по Облигациям для перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

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

4. Изменения вносятся в пункт 9.4 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

9.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, определяемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Nom * (ДОКП(j) - ДНКП(j)) / 365 / 100\%,$$

где:

KD_j - величина купонного дохода по каждой Облигации по j -му купонному периоду, в китайских юанях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в китайских юанях;

C_j - размер процентной ставки по j -му купону, в процентах годовых;

$ДНКП(j)$ – дата начала j -го купонного периода;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно.

Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность купонного периода устанавливается равной 182 (ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(j) = \text{ДНР} + 182 * (j-1),$$

где:

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 Условий выпуска;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(j) = \text{ДНР} + 182 * j,$$

где:

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 Условий выпуска;

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в китайских юанях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в китайских юанях;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это 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 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной процентной ставке первого купонного периода раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки первого купона в Ленте новостей.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам устанавливаются равной ставке первого купона Облигаций.

Эмитент уведомляет НКО АО НРД об установленных процентных ставках в согласованном порядке.

Текст новой редакции пункта:

9.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, определяемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность купонных периодов с первого по шестой купонный период устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Длительность купонных периодов, начиная с седьмого купонного периода, устанавливается Эмитентом не позднее 7 (Семи) Рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому устанавливается длительность купонного периода, но не позднее даты установления процентной ставки или порядка её определения на соответствующий купонный период, и раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты установления Эмитентом длительности купонного периода в Ленте новостей.

Расчет суммы купонного дохода с первого по шестой купонные периоды на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (ДОКП(j) - ДНКП(j)) / 365 / 100\%,$$

где:

КД_j - величина купонного дохода по каждой Облигации по j-му купонному периоду, в китайских юанях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в китайских юанях;

C_j - размер процентной ставки по j-му купону, в процентах годовых;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно.

Величина КД_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Дата начала каждого купонного периода с первого по шестой купонный период определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(j) = \text{ДНР} + 182 * (j-1),$$

где:

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 Условий выпуска;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с первого по шестой купонный период определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(j) = \text{ДНР} + 182 * j,$$

где:

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в соответствии с п. 4 Условий выпуска;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно;

ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска рассчитывается величина накопленного купонного дохода по Облигации (далее – НКД).

С даты начала размещения и до даты окончания шестого купонного периода НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в китайских юанях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в китайских юанях;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 6 включительно.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это 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.

Размер дохода (купона) на одну Облигацию или порядок его определения, в том числе порядок определения НКД, начиная с седьмого купонного периода устанавливается Эмитентом не позднее 7 (Семи) Рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по

которому устанавливается размер дохода (купона) на одну Облигацию или порядок его определения, и раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты установления Эмитентом размера дохода (купона) на одну Облигацию или порядка его определения в Ленте новостей.

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной процентной ставке первого купонного периода раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки первого купона в Ленте новостей.

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам устанавливаются равной ставке первого купона Облигаций.

Процентные ставки или порядок их определения по купонам начиная с седьмого купонного периода устанавливаются Эмитентом Облигаций не позднее 7 (Семи) Рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому устанавливается процентная ставка.

Эмитент уведомляет НКО АО НРД об установленных процентных ставках в согласованном порядке.

5. Изменения вносятся в пункт 9.5 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

9.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в п. 9.4. Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления денежных выплат по Облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15.4 Условий выпуска.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется при их погашении в порядке, установленном п. 9.3. Условий выпуска.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются

Текст новой редакции пункта с изменениями:

9.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в п. 9.4. Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим права по Облигациям, в российских рублях по курсу фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю² на дату осуществления денежных выплат по Облигациям. В случае если применение курса фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю становится невозможным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления денежных выплат по Облигациям

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 15.4 Условий выпуска.

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется при их погашении в порядке, установленном п. 9.3. Условий выпуска.

² <https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYPFXME>

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

Эмитент может привлекать третье лицо (организацию), оказывающее ему услуги посредника при осуществлении выплат по Облигациям для перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются

6. Изменения вносятся в пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Текст новой редакции пункта с изменениями:

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Облигаций в рамках Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

10.1 Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – Агент по приобретению).

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Эмитент обязан приобретать Облигации по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) Рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее - Период предъявления к приобретению).

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым

Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям, в этом случае не требуется.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3 (Третий) Рабочий день с даты окончания Периода предъявления к приобретению (далее – Дата приобретения).

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты при приобретении Эмитентом Облигаций в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Облигаций при приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить оплату Облигаций при приобретении в российских рублях по курсу фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю³ на Дату приобретения. В случае если применение курса фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю становится невозможным, то Эмитент вправе осуществить оплату Облигаций при приобретении в российских рублях по курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на Дату приобретения.

Облигации приобретаются по номинальной стоимости. Дополнительно выплачивается также сумма накопленного дохода, рассчитанного по состоянию на Дату приобретения.

Информация о порядке и условиях приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем публикации текста Изменений в Условия выпуска Облигаций в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты вступления в силу Изменений в Условия выпуска Облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с приобретения Облигаций (даты окончания установленного срока приобретения Облигаций).

10.1.1 Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций через Биржу

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника

³ <https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYPFIXME>

организованных торгов, уполномоченного владельцем Облигаций на продажу Облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент (в случае, если Эмитент действует самостоятельно) или Агент по приобретению в Дату приобретения в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Облигаций, находящихся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

10.1.2 Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций на внебиржевом рынке

Облигации приобретаются у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже, на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на Облигации, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО АО НРД Эмитенту или Агенту по приобретению, на банковский счет, открытый в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже.

Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НКО АО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций (либо Агент по продаже) должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НКО АО НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

10.2 Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента. При принятии такого решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций в Ленте новостей.

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, не может быть менее 5 (Пяти) Рабочих дней.

Не позднее чем за 7 (Семь) Рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении

принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о порядке и условиях приобретения Облигаций в Ленте новостей. Раскрываемая информация о приобретении Облигаций включает:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с приобретения Облигаций (даты окончания установленного срока приобретения Облигаций).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты при приобретении Эмитентом Облигаций в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения денежных выплат в российских рублях указан в п.15.3 Условий выпуска.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Облигаций при приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить оплату Облигаций при приобретении в российских рублях по курсу фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю⁴ на дату приобретения. В случае если применение курса фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю становится невозможным, то Эмитент вправе осуществить оплату Облигаций при приобретении в российских рублях по курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату приобретения.

10.2.1 Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций через Биржу

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

⁴ <https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYPFIXME>

Эмитент (в случае, если Эмитент действует самостоятельно) или Агент по приобретению в дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящихся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

10.2.2 Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на внебиржевом рынке

Облигации приобретаются у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже, на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на Облигации, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НКО АО НРД Эмитенту или агенту по приобретению, на банковский счет, открытый в НКО АО НРД владельцу Облигаций или Агенту по продаже.

Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НКО АО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций, либо Агент по продаже, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях в НКО АО НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.

7. Изменения вносятся в пункт 15.3 раздела 15 «Иные сведения» Условий выпуска облигаций.

Текст изменяемой редакции пункта:

15.3 В соответствии с п. 9.3 и 9.5 Условий выпуска погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям производятся денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке.

Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, направляет поручение о денежной выплате в российских рублях путем подачи соответствующего сообщения, содержащего указание на получение денежных выплат в российских рублях (далее – Сообщение) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Порядок подачи Сообщений определяется договором между владельцами Облигаций и иными лицами, осуществляющими права по Облигациям, с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, Сообщение, полученное от лица, осуществляющего права по

ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения направляются лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут направить Сообщения не ранее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней и не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты денежной выплаты по Облигациям.

Направляя Сообщение, Владелец гарантирует отказ от распоряжения Облигациями, в том числе обязуется не передавать их в залог или обременять другими способами, до даты денежной выплаты, о чем депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, или номинальный держатель облигаций без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются права на Облигации.

Сообщение направляется Владелец Облигаций или иным лицом, осуществляющим права по Облигациям, отдельно в отношении каждой соответствующей денежной выплаты.

НКО АО НРД направляет реестр полученных Сообщений Эмитенту / агенту в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты в счет погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям. В реестр полученных Сообщений НКО АО НРД включает сведения о лице, осуществляющем права по Облигациям, права на которые учитываются в НКО АО НРД, количество принадлежащих такому лицу Облигаций и иную информацию, которая будет предоставлена НКО АО НРД депонентами при подаче Сообщений.

Эмитент / агент (в случае его назначения) на основании полученного от НКО АО НРД реестра Сообщений осуществляет направление в НКО АО НРД денежных средств для денежных выплат по Облигациям в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления денежных выплат по Облигациям.

Текст новой редакции пункта:

15.3 В соответствии с п. 9.3, 9.5 и 10 Условий выпуска погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям производятся денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут получить причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке.

Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, направляет поручение о денежной выплате в российских рублях путем подачи соответствующего сообщения, содержащего указание на получение денежных выплат в российских рублях (далее – Сообщение) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Порядок подачи Сообщений определяется договором между владельцами Облигаций и иными лицами, осуществляющими права по Облигациям, с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, Сообщение, полученное от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения направляются лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям, могут направить Сообщения не ранее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней и не позднее, чем за 8 (Восемь) рабочих дней до даты денежной выплаты по Облигациям.

Направляя Сообщение, Владелец гарантирует отказ от распоряжения Облигациями, в том числе обязуется не передавать их в залог или обременять другими способами, до даты денежной выплаты, о чем депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, или номинальный держатель облигаций без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются права на Облигации.

Сообщение направляется Владелец Облигаций или иным лицом, осуществляющим права по Облигациям, отдельно в отношении каждой соответствующей денежной выплаты.

НКО АО НРД направляет реестр полученных Сообщений Эмитенту / агенту в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты в счет погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям. В реестр полученных Сообщений НКО АО НРД включает сведения о лице, осуществляющем права по Облигациям, права на которые учитываются в НКО АО НРД, количество принадлежащих такому лицу Облигаций и иную информацию, которая будет предоставлена НКО АО НРД депонентами при подаче Сообщений.

Эмитент / агент (в случае его назначения) на основании полученного от НКО АО НРД реестра Сообщений осуществляет направление в НКО АО НРД денежных средств для денежных выплат по Облигациям в российских рублях по курсу фиксинга Биржи по валютной паре китайский юань к российскому рублю⁵ на дату осуществления денежных выплат по Облигациям.

⁵ <https://www.moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYPFIXME>