

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	4	-	3	6	4	1	5	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»**

(полное фирменное наименование эмитента)

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,  
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016, путем открытой подписки*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Санкт-Петербург.

*Финансовый директор ООО «О'КЕЙ менеджмент» – управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «О'КЕЙ» на основании договора от 20.12.2007 г. № б/н, действующий на основании доверенности от 20.10.2020 № ОК/20-3248*

*К.А. Арабидис*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа** – *Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016;*

**Решение о выпуске** – *решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;*

**Условия размещения** – *настоящий документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций;*

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** - *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;*

**Эмитент** – *Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ», ООО «О'КЕЙ»;*

**Выпуск** – *настоящий выпуск Биржевых облигаций, имеющий регистрационный номер 4B02-04-36415-R-001P от 02.11.2020, размещаемых в рамках Программы*

**Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы)..**

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

**5 000 000 (Пять миллионов) штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

**6 ноября 2020 года.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

**Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**а) 11 ноября 2020 года;**

**б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.**

**Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

**Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (далее – Цена размещения).**

**Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи»), «Правила Биржи»).**

**Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.**

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованный учет прав Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.*

*Размещение осуществляется путем Формирования книги заявок.*

*Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.*

*Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется в адрес Участников торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению третьих лиц.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.*

*Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

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

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.*

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций и ставке купона на первый купонный период.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

***Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций отсутствует.***

4.2.3. Указываются 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).

***Внесение приходных записей по счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет:***

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация***

**акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.**

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

**Не применимо.**

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Сведения о лице, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1027739387411.**

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

**На дату подписания Условий размещения истек срок для заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.**

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

**Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее – «Андеррайтер»), является:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Райффайзенбанк».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1027739326449.**

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

– **размещение Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, в соответствии с порядком, указанным в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения;**

– **для обособленного учета денежных средств Эмитента, поступающих в связи с размещением Биржевых облигаций, открытие на имя Эмитента соответствующего счета;**

*– перечисление денежных средств, получаемых от первых приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, Райффайзенбанк, на расчетный счет Эмитента.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *отсутствуют;*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: *отсутствуют;*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *отсутствуют;*

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: *не превышает 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Организациями, которые оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций («Организаторы») являются:*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

ОГРН: *1027739326449.*

Полное фирменное наименование: *АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».*

Место нахождения: *город Москва.*

ОГРН: *1027700067328.*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество).*

Место нахождения: *г. Москва.*

ОГРН: *1027700167110.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».*

Место нахождения: *г. Москва.*

ОГРН: *1027739019208.*

Основные обязанности данных лиц в соответствии с их договором с эмитентом, в том числе:

*– предоставление Эмитенту консультаций по практике проведения размещения облигаций;*

*– предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Биржевых облигаций;*

*– предоставление консультаций, в том числе устных, по подготовке документации, необходимой для допуска Биржевых облигаций к размещению в ПАО Московская Биржа и для принятия их на обслуживание в НКО АО НРД;*

*– в целях размещения Биржевых облигаций предоставление консультаций, в том числе устных, относительно раскрытия информации о Биржевых облигациях в случаях, когда такое раскрытие должно быть произведено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации применительно к процедуре эмиссии ценных бумаг.*

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которые обязаны

приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **отсутствуют;**

наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны оказывать услуги маркет-мейкера: **отсутствуют;**

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **отсутствуют;**

размер (порядок определения размера) вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

***Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

***Не применимо.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство.

***Не применимо.***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

***Не применимо.***

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

***Не применимо.***

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

*Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.*

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

*Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:*

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

*$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1$ ;*

*НКД - накопленный купонный доход (в рублях);*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);*

*$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых (%);*

*$T_{(j-1)}$  – дата начала  $j$ -го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.*

*$T$  – дата размещения Биржевых облигаций;*

*НКД 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).*

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.*

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*Не применимо*

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.*

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

*Форма оплаты: безналичная.*

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

*Кредитная организация:*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД*

*Место нахождения: Российская Федерация, город Москва*

*БИК: 044525505*

*ИНН: 7702165310*

*К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

*Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД:*

*Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

*Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»*

*ИНН: 7744000302*



**ОГРН: 1027739326449**

**Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва**

**Номер счета: 3041181010000000322**

***Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.***

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

***Не применимо.***

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

***Не применимо.***

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.***

***Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.***

***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.***

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

***Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.***

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

***Не применимо.***

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

***Не применимо.***

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".

***<http://www.okmarket.ru>;***

***<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516>.***

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

***Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.***

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.***

7. Иные сведения

***Иные сведения отсутствуют.***