

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – акционерное общество «РОСНАНО».

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 002P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-55477-E-002P-02E от «15» апреля 2019 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Серия: *БО-002P-02.*

2. Форма облигаций: *документарные.*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций выпуска составляет 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения приведены в пункте 8.2 Программы.

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) 14.02.2020;*
- в) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.*

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.4 настоящих Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8.3 Программы (размещение Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок).

Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы):

Полное фирменное наименование: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А**

ИНН: **7831000027**

ОГРН: **1027800000140**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№178-03506-100000**

Дата выдачи: **07 декабря 2000 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.**

Московский филиал ПАО «Совкомбанк»: **Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1**

ИНН: **4401116480**

ОГРН: **1144400000425**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **144-11954-100000**

Дата выдачи: **27 января 2009 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организаторов приведены в пункте 8.3 Программы.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента, - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Совкомбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Совкомбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.**

Московский филиал ПАО «Совкомбанк»: Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

ИНН: 4401116480

ОГРН: 1144400000425

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 144-11954-100000

Дата выдачи: 27 января 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Андеррайтера приведены в пункте 8.3 Программы.

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, указаны в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Дополнительные условия размещения:

Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Минимальная сумма, на которую Андеррайтер может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

В случае, если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать Предварительные договоры, то такие договоры заключаются на сумму не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

CI – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ – дата начала 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, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

В соответствии с дополнительными условиями размещения, установленными в пункте 8.3 Условий выпуска, сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, должна составлять не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

Информация о счёте Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счёта:

Полное фирменное наименование	<i>Публичное акционерное общество «Совкомбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ПАО «Совкомбанк»</i>
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	<i>4401116480</i>
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	<i>440101001</i>
Номер счёта	<i>30411810100001001029</i>

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

БИК: *044525505*

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

тел. *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.6 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости 10.11.2025.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте, приведена в пункте 9.2 Программы.

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

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются структурными облигациями, в определении, установленном Федеральным законом N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996.

9.3. 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 Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 24 купонных периода.

Дата начала и дата окончания каждого купонного периода:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1 купон	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	17.02.2020
2 купон	17.02.2020	18.05.2020
3 купон	18.05.2020	17.08.2020
4 купон	17.08.2020	16.11.2020
5 купон	16.11.2020	15.02.2021
6 купон	15.02.2021	17.05.2021
7 купон	17.05.2021	16.08.2021
8 купон	16.08.2021	15.11.2021
9 купон	15.11.2021	14.02.2022
10 купон	14.02.2022	16.05.2022
11 купон	16.05.2022	15.08.2022
12 купон	15.08.2022	14.11.2022
13 купон	14.11.2022	13.02.2023
14 купон	13.02.2023	15.05.2023
15 купон	15.05.2023	14.08.2023
16 купон	14.08.2023	13.11.2023
17 купон	13.11.2023	12.02.2024
18 купон	12.02.2024	13.05.2024
19 купон	13.05.2024	12.08.2024
20 купон	12.08.2024	11.11.2024
21 купон	11.11.2024	10.02.2025
22 купон	10.02.2025	12.05.2025
23 купон	12.05.2025	11.08.2025
24 купон	11.08.2025	10.11.2025

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по купонным периодам, начиная со второго по двадцать четвертый включительно, определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в подпункте а) пункта 9.3 Программы.

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3. Программы и раскрываются Эмитентом в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Программы.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

KDi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в российских рублях;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
C_i – размер процентной ставки по *i*-му купону, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала *i*-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания *i*-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3,...,24).

КД_i 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).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных в подпунктах 9.5.1.1 и 9.5.1.2 пункта 9.5 Программы.

9.5.1.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 9.5.1.1 пункта 9.5 Программы.

9.5.1.2 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определённых событий (События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций):

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления одного или нескольких случаев (далее – Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций).

Настоящими Условиями выпуска установлено следующее Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, при наступлении которого владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению:

- Продолжающееся более 30 (Тридцати) календарных дней неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любого обязательства по уплате долга и/или процентов, которое возникло как до даты начала размещения Биржевых облигаций, так и после такой даты, которое должно быть исполнено в соответствии с любым(-ой) кредитным договором, договором займа, соглашением о выдаче гарантии, выданной Эмитентом гарантией, договором поручительства, выданным Эмитентом векселем и/или принятым Эмитентом на себя прочим вексельным обязательством, и/или иным долговым документом и/или долговым обязательством любого вида, за исключением обязательств Эмитента по настоящим Биржевым облигациям в рамках настоящих Условий выпуска, если размер

(сумма) такого неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства является равным или превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей на дату, когда соответствующее обязательство должно быть исполнено.

Сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России на дату, когда соответствующее обязательство должно быть исполнено.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 9.5.1.2 пункта 9.5 Программы, включая:

- стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения;
- срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

9.5.1.3 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям (далее – Существенное нарушение условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям).

Настоящими Условиями выпуска под Существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, при наступлении которого(-ых) владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению, понимается любое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Эмитента перед владельцами настоящих Биржевых облигаций в рамках настоящих Условий выпуска, продолжающееся более 5 (Пяти) рабочих дней с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока, а именно:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям;
- 2) просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления Существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, предусмотренных подпунктом 9.5.1.3 Условий выпуска, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в соответствии с настоящим подпунктом, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, аналогичны сведениям, приведенным в подпункте 9.5.1.1 пункта 9.5 Программы, включая:

- стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения;
- порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 9.5.2 пункта 9.5 Программы, Условиями выпуска не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящих Условий выпуска платежный агент не назначен.

Сведения о возможности назначения платёжных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях приведены в пунктах 9.6 и 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (-ами) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных подпунктом 10.2 Программы.

Условиями настоящего выпуска Биржевых облигаций обязанность по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (-ев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных подпунктом 10.1 Программы, не предусмотрена.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы, в соответствии с Положением Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 11 августа 2014 г. № 428-П, и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – акционерное общество «РОСНАНО».

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 002P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-55477-Е-002P-02Е от «15» апреля 2019 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **БО-002P-02.**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (её) определения:

Дата погашения Биржевых облигаций 10.11.2025

2. Права владельца каждой Биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец Биржевой облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций), порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Программы, а сроки выплаты – в пункте 9.4 Программы.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

3.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

3.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 12 (Двенадцать) листов.

Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 6/н от 17 февраля 2019г.



А.Б. Чубайс

«17» февр 2019 года