**Сообщение о существенном факте**

**о принятии решения о размещении ценных бумаг**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО "АВТОБАН-Финанс" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1147746558596 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7708813750 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 82416-H |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 23.08.2019 г. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Совет директоров АО «АВТОБАН-Финанс», совместное присутствие.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 августа 2019 г., г. Москва.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол собрания Совета директоров № б/н от 23 августа 2019 г.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Поименно |
| «ЗА» | 5 | Анисимов Денис Борисович; Васютина Юлия Михайловна; Корольков Сергей Германович; Андреев Алексей Владимирович; Пинягин Сергей Алексеевич |
| «ПРОТИВ» | 0 |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |  |

Решение принято.2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:Разместить коммерческую облигацию АО «АВТОБАН-Финанс» документарную на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-01 неконвертируемую процентную со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей в количестве 1 (Одна) штука, размещаемую путем закрытой подписки (далее – Коммерческая облигация).**Форма выпуска**: документарная. **Цена размещения облигаций:** Цена размещения Коммерческой облигации устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческой облигации, что составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческой облигации выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческой облигации также уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Коммерческой облигации по следующей формулегде j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...13; НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации; N – номинальная стоимость Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации; t – счетчик календарных дней;Ti – разница между датой i и датой начала j-го купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни);Dt – дата, отстоящая на t дней от даты начала купонного периода; – количество дней в году, на который приходится дата Dt (365 или 366);Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых.Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) 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).**Форма оплаты ценных бумаг:** Коммерческая облигация оплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.**Способ размещения ценных бумаг:** закрытая подписка.**Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:** Юридические лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование полное** | **ОГРН** |
| 1 | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 1027700342890 |

 **Срок размещения ценных бумаг:**Дата начала размещения Коммерческой облигации определяется уполномоченным органом управления Эмитента после присвоения идентификационного номера выпуску Коммерческой облигации. Датой окончания размещения Коммерческой облигации является более ранняя из следующих дат: а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Коммерческой облигации;  б) дата размещения Коммерческой облигации**Количество купонных периодов**: 13 (Тринадцать)**Порядок определения дохода:** Доходом по Коммерческой облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер процентной ставки по Коммерческой облигации устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – Плавающая процентная ставка) в порядке, указанном ниже в настоящем пункте. Коммерческая облигация имеет 13 (Тринадцать) купонных периодов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер купона | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Размер процентной ставки |
| 1 | Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Коммерческой облигации  | Датой окончания первого купонного периода является 30.09.2019 | ,где - ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату купонного периода, выраженная в процентах. В случае если на дату расчета процентной ставки j-го купонов Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.  |
| 2 | Датой начала второго купонного периода является 30.09.2019 | Датой окончания второго купонного периода является 31.12.2019 | , |
| 3 | Датой начала третьего купонного периода является 31.12.2019 | Датой окончания третьего купонного периода является 31.03.2020 |  |
| 4 | Датой начала четвертого купонного периода является 31.03.2020 | Датой окончания четвертого купонного периода является 30.06.2020 |  |
| 5 | Датой начала пятого купонного периода является 30.06.2020 | Датой окончания пятого купонного периода является 30.09.2020 |  |
| 6 | Датой начала шестого купонного периода является 30.09.2020 | Датой окончания шестого купонного периода является 31.12.2020 |  |
| 7 | Датой начала седьмого купонного периода является 31.12.2020 | Датой окончания седьмого купонного периода является 31.03.2021 |  |
| 8 | Датой начала восьмого купонного периода является 31.03.2021 | Датой окончания восьмого купонного периода является 30.06.2021 |  |
| 9 | Датой начала девятого купонного периода является 30.06.2021 | Датой окончания девятого купонного периода является 30.09.2021 |  |
| 10 | Датой начала десятого купонного периода является 30.09.2021 | Датой окончания десятого купонного периода является 31.12.2021 |  |
| 11 | Датой начала одиннадцатого купонного периода является 31.12.2021 | Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 31.03.2022 |  |
| 12 | Датой начала двенадцатого купонного периода является 31.03.2022 | Датой окончания двенадцатого купонного периода является 30.06.2022 |  |
| 13 | Датой начала тринадцатого купонного периода является 30.06.2022 | Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения |  |

Размер дохода по купонным периодам рассчитывается по следующей формуле:***КДj*** – размер купонного дохода по j-му купонному периоду в рублях и копейках;N – номинальная стоимость Коммерческой облигации в рублях и копейках;t – счетчик календарных дней;Ti – разница между датой окончания и датой начала j-го купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни);Dt – дата, отстоящая на t дней от даты начала j-го купонного периода; – количество дней в году, на который приходится дата Dt (365 или 366);Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых.Размер процентного (купонного) дохода в расчете на Коммерческую облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.Если Дата окончания купонного периода Коммерческой облигации приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 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 Коммерческой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческой облигации Эмитент в дату досрочного погашения также выплачивает владельцу Коммерческой облигации дополнительный доход в размере 2 % (Два процента) от номинальной стоимости Коммерческой облигации (далее – Дополнительный доход №1).В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг после их размещения, связанных с изменениями условий событий, возникновение которых предусматривают право владельца Коммерческой облигации предъявить ее к досрочному погашению осуществляемого с согласия владельца Коммерческой облигации, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Эмитент также выплачивает владельцу Коммерческой облигации дополнительный доход в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от номинальной стоимости Коммерческой облигации (далее – Дополнительный доход №2). Моментом возникновения обязанности Эмитента по выплате Дополнительного дохода №2 является дата утверждения (регистрации) НРД соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг.Передача Дополнительного дохода №2 по Коммерческой облигации в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, имеющему право на получения купонного дохода за купонный период, в течение которого НРД было осуществлено утверждение (регистрация) соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг.**Форма погашения облигаций:**Погашение Коммерческой облигации производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцем Коммерческой облигации формы погашения Коммерческой облигации не предусмотрена.**Порядок и сроки погашения облигаций:** Срок (дата) погашения облигаций выпуска:Дата погашения Коммерческой облигации: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Коммерческой облигации выпуска (далее также – «Дата погашения»).Если дата погашения Коммерческой облигации приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 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 Коммерческой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.Даты начала и окончания погашения Коммерческой облигации выпуска совпадают.Порядок и условия погашения облигаций:Погашение Коммерческой облигации производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владелец Коммерческой облигации и иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральными законами права по Коммерческой облигации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Коммерческой облигации через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческую облигацию, депонентом которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческой облигации путем перечисления денежных средств НКО АО НРД (далее- НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. **Обеспечением исполнения обязательств Коммерческой облигации серии KO-01 является поручительство следующих лиц:**1. полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН»;сокращенное фирменное наименование: АО «ДСК «АВТОБАН»;место нахождения: город Москва;основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1027739058258.размер (сумма) предоставляемого поручительства:Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческой облигации, равен общей номинальной стоимости Коммерческой облигации, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Коммерческой облигации по тринадцати купонным периодам2. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийскдорстрой»;сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХМДС»;место нахождения: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38;основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 1028600579622.размер (сумма) предоставляемого поручительства: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческой облигации составляет 2 626 086 000 (Два миллиарда шестьсот двадцать шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей.3. полное фирменное наименование: Акционерное общество «СОЮЗДОРСТРОЙ»;сокращенное фирменное наименование: АО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;место нахождения: город Москва;основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 5187746016552.размер (сумма) предоставляемого поручительства: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческой облигации составляет 970 384 000 (Девятьсот семьдесят миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Д.Б. Анисимов |  |
|  АО «АВТОБАН-Финанс» | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 26 | ” | августа | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |