

Зарегистрировано 07 сентября 2021 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	3	-	8	2	4	1	6	-	Н	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-82416-Н-001Р-02Е от 25 ноября 2016 года

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого Советом директоров Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс» 04 октября 2016 года, протокол от 04 октября 2016 года №б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва.

Генеральный директор АО «АВТОБАН-Финанс»,
действующий на основании Устава

_____ Анисимов Д.Б.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством Акционерного общества «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» в соответствии с условиями, установленными в программе биржевых облигаций серии 001Р и настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН»,
действующий на основании Устава

_____ Андреев А.В.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация), в отношении которых составлено настоящее решение о выпуске ценных бумаг;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

Программа - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-82416-Н-001P-02Е от 25 ноября 2016 года;

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска Биржевых облигаций;

страница в сети Интернет - страница в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>, предоставленная Эмитенту информационным агентством;

Условия размещения - документ, содержащий условия размещения выпуска Биржевых облигаций;

Эмитент – Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс», ОГРН 1147746558596.

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

вид ценных бумаг: биржевые облигации

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на облигации.

сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В

тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

По Биржевым облигациям не предусмотрена индексация номинальной стоимости облигации.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.2. Для облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в пункте 7 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

По Биржевым облигациям предусмотрено предоставление **Акционерным обществом «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258 (далее по тексту – «Поручитель»)** обеспечения в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций с обеспечением или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций с обеспечением) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям с обеспечением в соответствии с условиями предоставления обеспечения по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям с обеспечением в форме поручительства, в порядке, предусмотренном пунктом 12 Программы и пунктом 7.3.3 Решения о выпуске.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций с обеспечением солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением описаны в пункте 12 Программы, а также в пункте 7.3.3 Решения о выпуске.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в пункте 7 Программы.

4.2.2. Для структурных облигаций

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.4. Для опционов эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами для квалифицированных инвесторов.

иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска (особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска: Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Биржевые

облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с требованиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения: Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата погашения»).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых 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 надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по выпуску Биржевых облигаций.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

порядок и условия погашения облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п.9.5 Программы и п.6.5.2 Решения о выпуске) (здесь и далее по тексту – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»). При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Биржевым облигациям законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем подпункте, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, а также периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям или порядок их определения:

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

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i = 1, 2, \dots, 10$);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1, 2, \dots, 10$);

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в п.9.3 Программы.

5.5. 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. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4 Решения о выпуске.

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

По Биржевым облигациям не предусмотрена выплата (передача) дохода в неденежной форме.

порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Биржевым облигациям законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем подпункте, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций: Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

5.6.1. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованиям их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения. Эмитент не идентифицирует выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5 и 9.5.1 Программы.

5.6.1. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в пункте 9.5.2.1 Программы, не предусмотрено.

Предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в подпунктах 9.5.2.2 и 9.5.2.3 Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится в безналичном порядке денежными средствами в российских рублях.

Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента, к случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, Решением о выпуске не установлены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5.2, 9.5.2.2 и 9.5.2.3 Программы.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы и пунктом 5.6.1 Решения о выпуске;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в пункте 9.7 Программы.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

6. Сведения о приобретении облигаций

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельца (владельцев) в случаях, установленных в пункте 10.1 Программы.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных пунктом 10.2 Программы.

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.

6.1 Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – Период сбора заявок), владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявки является Дата приобретения по требованию владельцев.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитории, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10.1 Программы.

10.2. Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или Ленте новостей.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

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

сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН»;

сокращенное фирменное наименование: АО «ДСК «АВТОБАН»;

место нахождения для юридического лица: город Москва;

основной государственный регистрационный номер: 1027739058258;

наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах: у лица, предоставляющего обеспечение по Биржевым облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 12.1 Программы.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

По Биржевым облигациям не предусмотрено предоставление обеспечения в форме залога, в том числе в форме залога денежных требований, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

По Биржевым облигациям не предусмотрено ипотечное покрытие, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

сведения о договоре поручительства: положения пункта 12.2 Программы являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в пункте 12.2 Программы условиях оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым приобретателем Биржевых облигаций (далее по тексту – «Оферта»).

В соответствии с Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в эмиссионных документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Серия Биржевых облигаций, как она установлена в пункте 1.2 Оферты, определяется как серия БО-П03.

Требование об исполнении обязательств, предусмотренное пунктом 3.3.6 Оферты, представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по следующему адресу Поручителя: 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 92, корпус 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII.

размер (сумма) предоставляемого поручительства: размер предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям в виде поручительства (Предельная сумма, как она установлена в пункте 1.5 Оферты) составляет сумму в российских рублях, которая состоит из (i) номинальной стоимости всех

Биржевых облигаций выпуска и (ii) совокупного купонного дохода, подлежащего выплате по всем Биржевым облигациям выпуска.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность, как это предусмотрено пунктом 5.2 Оферты.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 12.2 Программы.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

По Биржевым облигациям не предусмотрено предоставление гарантии, в том числе государственной или муниципальной гарантии, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Очередность обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена, в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» в связи с чем информация в настоящем пункте Решения о выпуске не представляется.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев Биржевых облигаций:

полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения): ОГРН: 1107746834304, дата внесения записи 12.10.2010 г.;

идентификационный номер налогоплательщика: 7720698198;

обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные Решением о выпуске: Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Биржевых облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей решением о выпуске биржевых облигаций не предусмотрено.

10. Обязательство эмитента

Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс» (ОГРН 1147746558596) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Акционерное общество «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» (ОГРН 1027739058258), предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

12. Иные сведения

На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.

Иные сведения, подлежащие указанию в Решении о выпуске, приведены в Программе.

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