

Зарегистрировано «__» 21 МАР 2022 2022 года
регистрационный номер программы облигаций

4-00013-T-001P

Советник директора
Департамента
корпоративных отношений

Банк России

В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

государственная корпорация – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации
с централизованным учетом прав

Серия Программы облигаций: 001P

Срок действия Программы облигаций: бессрочная

Утверждена решением наблюдательного совета Эмитента,

принятым «28» февраля 2022 г.,
протокол от «28» февраля 2022 г. № 94.

Место нахождения эмитента: город Москва.

Генеральный директор
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Дата 27 марта 20 22 г.

К.Г. Цицин
подпись
М.П.

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВХ. № 121 716
18 МАР 2022

ОТ _____

Далее в настоящей программе облигаций будут использоваться следующие термины:

«**Закон о рынке ценных бумаг**» – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«**Выпуск**» – отдельный выпуск облигаций, размещаемых государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках Программы.

«**Облигация**» или «**Облигация выпуска**» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

«**Программа**» или «**Программа облигаций**» – настоящая программа Облигаций, содержащая условия для нескольких Выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«**Решение о выпуске**» или «**Решение о выпуске Облигаций**» – решение о Выпуске Облигаций в рамках Программы облигаций, содержащее конкретные условия отдельного Выпуска Облигаций.

«**Эмитент**» – государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ОГРН 1077799028251).

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

Настоящая Программа облигаций подготовлена в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 82-р, которым утвержден паспорт инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния)» (далее – «**Проект**»).

Проект включен в перечень самокупаемых инфраструктурных проектов, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния (далее – «**ФНБ**»), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р.

Проект предполагает обеспечение возможности привлечения Эмитентом средств ФНБ для предоставления за счет указанных средств займов юридическим лицам в целях реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы Облигаций: процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

2. Сумма номинальных стоимостей облигации

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не должна превышать 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно.

3. Срок действия Программы

Срок, в течение которого Облигации могут быть размещены в рамках Программы: ограничения срока, в течение которого Облигации могут быть размещены в рамках Программы, отсутствуют.

4. Максимальный срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций: не позднее даты, которая наступает через 25 (двадцать пять) лет с даты начала размещения каждого отдельного выпуска Облигаций в рамках Программы.

Срок погашения Облигаций будет определен в соответствующем Решении о выпуске отдельно по каждому выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы.

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций

Каждая Облигация в рамках одного Выпуска предоставляет её владельцу равный объём прав и сроки их осуществления вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Владелец Облигации имеет право требовать ее досрочного погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также иных случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, настоящей Программой облигаций и Решением о выпуске. Такое право реализуется им на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости), размер которого указан в п. 6.3. Программы, а сроки выплаты – в соответствии с п. 6.4. Программы будут указаны по каждому выпуску Облигаций в соответствующем Решении о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации не являются структурными облигациями.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

6.2 Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Облигаций в условиях Программы не определяются и будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.

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

Облигации не являются структурными облигациями.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду на одну Облигацию устанавливается Решением о выпуске и настоящей Программой.

Количество купонных периодов Облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске.

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону равна 3 (трём) % годовых.

Процентная ставка по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i = 2, \dots, N$), где N - количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске, равна процентной ставке по первому купону.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленных ставках по Облигациям указана в настоящей Программе Облигаций.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Порядок выплаты дохода по Облигациям Программой не определяется.

Порядок выплаты дохода по Облигациям будет указан по каждому выпуску Облигаций в соответствующем Решении о выпуске и не должен противоречить распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 82-р, которым утвержден паспорт Проекта

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется каждые 3 либо 6 месяцев.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность полного досрочного погашения и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента согласно подпункту «ж» пункта 6 Требований к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния».

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев допускается в случаях и в порядке, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций (за вычетом выплаченной до даты досрочного погашения Облигаций части номинальной стоимости данных Облигаций, если применимо), увеличенной на сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату осуществления досрочного погашения Облигаций Эмитентом.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты и должно осуществляться в отношении всех Облигаций соответствующего выпуска.

Досрочное погашение по требованию их владельцев Облигаций допускается только после их полной оплаты и может осуществляться в отношении части Облигаций выпуска.

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

Подробнее порядок и условия досрочного погашения Облигаций определяются в Решении о выпуске.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента

Эмитент не является кредитной организацией.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации - эмитента

Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга не предусматривается.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых Эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по Облигациям в условиях Программы не определяются.

7. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом осуществляется на основании соглашения об обратном выкупе Облигаций, заключенного на основании подпункта «д» пункта 6 Правил размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2013 года № 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов». Цена приобретения облигаций устанавливается Эмитентом с учетом подпункта «ж(2)» пункта 6 Требований к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния».

Порядок, условия и иные основания приобретения Облигаций Эмитентом могут быть определены в Решении о выпуске.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций

Не применимо. Эмитент не идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей Программы, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации» и «облигации устойчивого развития».

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения об определенном Эмитентом представителе владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, в условиях Программы не определяются. Сведения о представителе владельцев Облигаций могут быть определены в Решении о выпуске.

11. Условия размещения облигаций в рамках Программы облигаций

Способ размещения облигаций:

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), ОГРН 1037739085636.

Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.

Порядок размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске Облигаций, а также по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по предоставлению информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске.

Эмитент предоставляет информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

Информация, которая согласно Программе облигаций и Решению о выпуске подлежит представлению потенциальному приобретателю Облигаций до окончания этапа размещения Облигаций, подлежит направлению способом, определяемым в Решении о выпуске. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Облигаций

предоставляется потенциальному приобретателю Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и должна быть согласована с потенциальным приобретателем в порядке, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов».

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Депозитарий в согласованном порядке.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Депозитарий и Приобретателя не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор), заключаемого Эмитентом с приобретателем по закрытой подписке, указанным выше (далее – Приобретатель), в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора.

Договор считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора, то есть в момент подписания Договора обеими сторонами. Расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей по Договору, оплачивает Эмитент.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Заключение Договора производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9. (место заключения Договора).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется принятие уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении Договора в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор заключается только при наличии такого решения соответствующего органа управления Эмитента или Приобретателя, принятого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для проведения расчетов между Приобретателем и Эмитентом, а также для перевода Облигаций на счёт депо Приобретателя. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет Эмитента, реквизиты которого будут определены в соответствующем Решении о выпуске отдельно по каждому Выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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):

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

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 февраля 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.

Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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.

Условия и порядок оплаты облигаций:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Облигации размещаются и оплачиваются в соответствии с условиями, определяемым для самокупаемых инфраструктурных проектов постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния», и в соответствии с порядком, предусмотренным Приказом Минфина России от 07 июля 2014 года № 58н «Об утверждении порядка расчетов при размещении средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов».

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет, реквизиты которого будут определены в соответствующем Решении о выпуске отдельно по каждому Выпуску Облигаций, размещаемому в рамках Программы.

12. Иные сведения

Отсутствуют.



Прошнуровано и сфенелено
подписью и печатью
9 (Девять) листов
Генеральный директор

