

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 005Р-01 в количестве 17 703 272 (семнадцать миллионов семьсот три тысячи двести семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 17 703 272 000 (семнадцать миллиардов семьсот три миллиона двести семьдесят две тысячи) российских рублей со сроком погашения в 6 916 (шесть тысяч девятьсот шестнадцать) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00011-Т-005Р от 17.10.2022

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

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Место нахождения: город Москва

Председатель правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

В.П. Петушенко

подпись

И.О. Фамилия

“ 16 ” _____ декабря _____ 20 22 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций» – решение о выпуске облигаций серии 005P-01, размещаемых в рамках Программы Облигаций;

«Программа» или «Программа Облигаций» – программа облигаций серии 005P, имеющая регистрационный номер 4-00011-T-005P от 17.10.2022, в рамках которой размещаются Облигации;

«Документ, содержащий условия размещения Облигаций» - настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций серии 005P-01;

«Выпуск» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках решения о выпуске ценных бумаг: *облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций Выпуска составляет 17 703 272 (семнадцать миллионов семьсот три тысячи двести семьдесят две) штуки. Выпуск Облигаций не является дополнительным. Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Срок размещения ценных бумаг

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: *23.12.2022 г.*

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

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.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

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

4.2. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

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

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого

Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 11.1 Программы (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 купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 (место заключения Договора купли-продажи Облигаций).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется принятие уполномоченным органом Эмитента или Приобретателя решения об одобрении Договора купли-продажи в качестве крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договор купли-продажи 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 счет депо Приобретателя. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет Эмитента, реквизиты которого содержатся в п. 4.5.2 Документа, содержащего условия размещения Облигаций. 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.

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

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется, Эмитент не является акционерным обществом.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

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

ИНН: *7702165310*

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

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

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Банк России*

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление Облигаций на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществляться не позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного Документом, содержащим условия размещения Облигаций.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на Облигации, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарию.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо Приобретателя, несет Эмитент.

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

Эмитент не является акционерным обществом. Не применимо.

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

Облигации не размещаются путем проведения торгов.

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

Эмитент не намерен заключать указанные предварительные договоры или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокера (брокеров), оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения Облигаций.

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

Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Эмитент не является кредитной организацией. Эмитент не является акционерным обществом. Не применимо.

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

Размещение Облигаций не планируется осуществлять среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. 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:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C – величина процентной ставки первого купона, определённая в соответствии с пунктом 6.3 Программы (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.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **безналичная форма оплаты.**

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

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет, открытый Эмитентом в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), реквизиты которого указаны ниже в настоящем пункте.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

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

Адрес: **109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1**

БИК: **044525411**

Владелец счета: **Эмитент – Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ИНН: 7717151380, КПП: 770701001**

Номер специального счета: **40503810612100000001**

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами: **неденежная форма оплаты не предусмотрена.**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: **предусмотрено размещение Облигаций.**

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг

оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения.

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

Эмитент раскрывает информацию о настоящем Выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иной порядок раскрытия Эмитентом информации о настоящем Выпуске Облигаций отсутствует.

Информация о Выпуске не раскрывается в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет».

Адрес страницы в сети «Интернет»:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.