

Сообщение о существенном факте
«О регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1097799013652</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>7717151380</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>00011-T</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru</i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>29.12.2022г.</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость, серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: <i>Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая серии 002P-19 со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Облигации). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002P, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-T-002P от 22 июня 2020 г.</i></p> <p>2.2. Срок (порядок определения срока) погашения: <i>Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала их размещения.</i></p> <p><i>Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;</i> <i>• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не</i> | |

превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 3 Решения о выпуске, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **4-19-00011-Т-002Р от 29.12.2022.**

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): **Центральный банк Российской Федерации (Банк России).**

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: **Закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей Облигаций:

1) Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, ОГРН Министерства финансов Российской Федерации 1037739085636;

2) Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).

2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **Регистрация выпуска не сопровождалась одновременной регистрацией проспекта ценных бумаг.**

2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции): **не применимо.**

2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: **не применимо.**

2.9. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: **не применимо.**

2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: **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.

2.11. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.**

2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: **текст проспекта ценных бумаг опубликован на страницах в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572> и <https://www.russianhighways.ru>.**

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг и получить его копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующему адресу: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

Эмитент обязан предоставить копии проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента экономики и финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)

(подпись)

К.А. Фомичев
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29 » декабря 20 22 г.

М.П.