

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МГКЛ»

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

бездокументарные процентные конвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии
СО - 001

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

Утверждено решением **Совета директоров ПАО «МГКЛ»**, (указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 19 февраля 2026 года,

протокол от 19 февраля 2026 года № 19/02/2026/2,

на основании **решения о размещении ценных бумаг, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МГКЛ» «05» ноября 2025 года, протокол от «06» ноября 2025 года № 06/11/2025**

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **г. Москва**

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

А.А. Лазутин

(инициалы, фамилия)

В настоящем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, используются следующие термины и определения:

<i>Акции, Акция</i>	<p><i>обыкновенные акции Эмитента, в которые может быть осуществлена конвертация Облигаций по требованию их владельца (-ев) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске, на основании решения об увеличении уставного капитала Эмитента, принятого Советом директоров Эмитента 14 ноября 2025 года, протокол Совета директоров № 14/11/2025 от 14 ноября 2025 года</i></p> <p><i>Документы в отношении регистрации дополнительного выпуска Акции поданы Эмитентом одновременно с направлением документов для регистрации выпуска Облигаций</i></p> <p><i>Эмитент раскроет информацию в Ленте новостей о присвоенном регистрационном номере и дате регистрации дополнительного выпуска Акции не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- даты опубликования информации о регистрации дополнительного выпуска Акции на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;</i><i>- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации дополнительного выпуска Акции</i>
<i>Биржа</i>	<p><i>одна из бирж, указанных в п. 4.2.5 ДСУР, на организованных торгах которой будет осуществляться биржевое размещение Облигаций (в случае выбора Эмитентом такого способа размещения) среди Участников закрытой подписки, информация о которой будет раскрыта Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций</i></p>
<i>Выпуск</i>	<p><i>настоящий выпуск Облигаций</i></p>
<i>ДСУР Акции</i>	<p><i>документ, содержащий условия размещения Акции дополнительного выпуска, в которые могут быть конвертированы Облигации в соответствии с Решением о выпуске</i></p>
<i>Закон 208-ФЗ</i>	<p><i>Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</i></p>
<i>Законодательство РФ</i>	<p><i>действующие Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации (включая рекомендации, разъяснения и толкования законодательства Российской Федерации, опубликованные Банком России или органами государственной власти, в том числе, но не ограничиваясь, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службой)</i></p>
<i>Закон о рынке ценных бумаг</i>	<p><i>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</i></p>
<i>Лента новостей</i>	<p><i>информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по</i></p>

раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244>

<i>НРД или Депозитарий</i>	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации</i>
<i>Облигации, Облигация</i>	<i>облигации Выпуска</i>
<i>Правила Биржи</i>	<i>означает соответствующие правила Биржи, действующие на соответствующий момент времени</i>
<i>Приобретатель, Участник закрытой подписки</i>	<i>означает лиц – квалифицированных инвесторов, осуществляющих приобретение Облигаций выпуска после реализации преимущественного права приобретения Облигаций лицами, имеющими такое право, как более подробно указано по тексту ДСУР</i>
<i>Регистратор</i>	<i>АО «Регистраторское общество «СТАТУС» или иное лицо, утвержденное Эмитентом в качестве держателя реестра акционеров Эмитента</i>
<i>Решение о выпуске</i>	<i>решение о выпуске Облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций</i>
<i>Страница в сети Интернет</i>	<i>страница раскрытия информации Эмитентом в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244</i>
<i>Уведомление или Уведомление о преимущественном праве</i>	<i>уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций</i>
<i>Условия размещения или ДСУР</i>	<i>Настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций</i>
<i>Устав Эмитента</i>	<i>устав Эмитента</i>
<i>Участник закрытой подписки</i>	<i>означает лиц, среди которых предполагается разместить Облигации – квалифицированных инвесторов</i>
<i>Эмитент</i>	<i>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МГКЛ» (ОГРН: 5067746475770, ИНН: 7707600245)</i>
<i>Договор, Договор о приобретении Облигаций</i>	<i>договор, направленный на отчуждение Облигаций первым владельцам (лицам, имеющим преимущественное право приобретения Облигаций, и Участникам закрытой подписки) в ходе их размещения</i>

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

Облигации бездокументарные процентные конвертируемые с централизованным учетом прав серии СО-001.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 268 545 000 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч) штук.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Не применимо, данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным выпуском.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций рабочий день, следующий за датой раскрытия Эмитентом Уведомления о преимущественном праве в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 ДСУР.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Дата окончания размещения Облигаций дата, определяемая Эмитентом за два рабочих дня, предшествующих дате раскрытия Эмитентом Уведомления о преимущественном праве в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 ДСУР («Дата окончания размещения»).

При этом срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия размещения и Решение о выпуске в части изменения Даты окончания размещения. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не может составлять более трех лет с даты регистрации их выпуска.

Продление срока размещения Облигаций допускается только при условии регистрации Банком России изменений в Условия размещения и Решение о выпуске, а после размещения хотя бы одной Облигации – также при условии получения согласия общего собрания владельцев Облигаций.

В случае внесения изменений в Условия размещения и Решение о выпуске, Эмитент раскроет информацию в Ленте новостей о внесении изменений в Условия размещения и Решение о выпуске не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:

- даты опубликования информации о регистрации изменений Условий размещения и Решения о выпуске на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации изменений в Условия размещения и Решение о выпуске.

Информация о Дате окончания размещения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

Эмитент уведомляет Депозитарий (НРД) о Дате окончания размещения в согласованном порядке.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: *квалифицированные инвесторы.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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 (порядок определения даты) 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 в следующем порядке:

1) в первую очередь, размещение осуществляется лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Закона 208-ФЗ;

2) после этого размещение осуществляется квалифицированным инвесторам – Участникам закрытой подписки (Приобретателям).

Размещение Облигаций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Закона 208-ФЗ):

На этапе размещения Облигаций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Облигаций, заключение Договора о приобретении Облигаций осуществляется посредством подачи заявок лицами, имеющими преимущественное право приобретения Облигаций, и удовлетворения заявок Эмитентом. Датой заключения Договора в этом случае является дата получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления, как более подробно отражено в п. 4.4 ДСУР.

Порядок и условия заключения Договоров о приобретении Облигаций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, предусмотренное статьями 40 и 41 Закона 208-ФЗ, содержится в п. 4.4 ДСУР.

На этапе размещения Облигаций, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права, Участникам закрытой подписки (Приобретателям) Договор о приобретении Облигаций заключается посредством внебиржевого и (или) биржевого размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о выбранном способе размещения, а также о бирже, на организованных торгах которой будет осуществляться биржевое размещение Облигаций (в случае выбора такого способа), в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

1. Внебиржевое размещение

В рамках внебиржевого размещения Облигации размещаются посредством закрытой подписки вне организатора торговли (без проведения торгов) и без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций. Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, но не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на Странице в сети Интернет. Начиная с рабочего дня, следующего за датой раскрытия указанной информации, Облигации, оставшиеся неразмещенными при осуществлении преимущественного права, размещаются Приобретателям. Приобретатели вправе обратиться к Эмитенту для заключения сделки, направленной на размещение Облигаций, с даты раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты окончания размещения, при условии, что все Облигации не будут размещены ранее Даты окончания размещения, в связи с чем Эмитент раскроет сообщение о завершении размещения Облигаций.

Датой заключения Договора в этом случае является дата подписания соответствующего Договора между Эмитентом и Приобретателем, которая не может быть позднее, чем за 1 (один) рабочий день до Даты окончания размещения.

Для совершения сделки, направленной на размещение Облигаций, Приобретатель обязан заранее (до предполагаемой даты заключения соответствующей сделки, направленной на размещение Облигаций) открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются

положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ В ПОЛЬЗУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПРИОБРЕТАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭМИТЕНТУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СВОЕГО СТАТУСА СТАТУСУ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.

Размещение Облигаций Приобретателям осуществляется путем заключения и исполнения Договоров о приобретении Облигаций, заключаемых Эмитентом с Приобретателями в простой письменной форме путем составления документа, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора, по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 ДСУР (далее – «**Цена размещения**»).

Заключение Договора (Договоров) производится в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по следующему адресу: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.2, либо путем обмена подписанными документами с использованием почтовой или электронной связи, в том числе с использованием электронных подписей сторон.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором купли-продажи, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до Даты окончания размещения Облигаций с учетом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счет депо первого приобретателя в Депозитарии и (или) ином депозитарии.

2. Биржевое размещение.

В случае биржевого размещения Облигаций размещение Облигаций проводится в соответствии с Правилами биржи с привлечением Брокера (как он определен ниже).

Размещение Облигаций в рамках биржевого размещения происходит путем заключения Договоров по **Цене размещения**. Договоры заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на приобретение Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «**Правила проведения торгов**»).

С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ В ПОЛЬЗУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ БИРЖЕВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПРИОБРЕТАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ СВОЕГО СТАТУСА СТАТУСУ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу (размещение) Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «**Участник торгов**»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее до направления заявки на покупку Облигаций открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в ином депозитарии, имеющим счет в

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов. Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому и всем последующим купонам, заранее определенной Эмитентом (далее - «Формирование книги заявок»). Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов в порядке очередности, исходя из времени получения Эмитентом их предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций.

Эмитент выставляет встречные адресные заявки лицам, направившим предложения (оферты), в порядке очередности исходя из следующего порядка приоритета: Эмитентом удовлетворяются в первоочередном порядке предложения (оферты), поступившие раньше.

Начиная с рабочего дня, следующего за датой раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций на Странице в сети Интернет, Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, являющихся квалифицированными инвесторами. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Брокером. По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Брокеру. Сводный реестр заявок (выше и ниже по тексту – «Сводный реестр заявок») содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов. При этом заявки будут рассматриваться и включаться в Сводный реестр заявок в дату их получения, если они получены с 10:00 до 18:00 и не позднее 12:00 следующего рабочего дня при получении заявок после 18:00. На основании анализа полученного Сводного реестра заявок, Эмитент определяет приобретателей, заявки которых подлежат удовлетворению исходя из времени их поступления. Заявки удовлетворяются в количестве Облигаций, указанном в каждой заявке, поступившей до того, как исчерпано количество Облигаций, подлежащих размещению среди Участников закрытой подписки, а если количество Облигаций, указанное в заявке, превышает количество Облигаций, подлежащих размещению среди Участников закрытой подписки, и оставшееся не исчерпанным ранее поступившими заявками, такая заявка удовлетворяется в количестве Облигаций, остающихся после удовлетворения заявок, поступивших ранее, при этом заявки, поступившие позднее, не удовлетворяются (удовлетворение заявок не допускается в отношении лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами). Информацию о приобретателях, чьи заявки подлежат удовлетворению, и количестве Облигаций, которое им размещается, Эмитент передает Брокеру. После получения от Эмитента указанной информации Брокер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент продает Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27.5-9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента.

Не применимо, в связи с тем, что ДСУР составлен в отношении размещения облигаций.

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».

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении Облигаций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций в количестве, определяемом в порядке, указанном в п. 4.4 ДСУР.

Размещение Облигаций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. ДСУР.

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).

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Внесение приходных записей по счетам депо первых Приобретателей и (или) номинальных держателей осуществляет:

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

ИНН: 7702165310

Для размещения лицам, реализующим преимущественное право приобретения Облигаций:

Приходные записи по счету депо первых Приобретателей, реализующих преимущественное право приобретения Облигаций, вносятся на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. В дату подведения лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, Эмитент в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария направляет Депозитарию поручение, которое является основанием для внесения приходных записей по счетам депо первых владельцев Облигаций, размещенных при реализации преимущественного права их приобретения, и (или) депозитариев, осуществляющих учет прав на Облигации.

Для внебиржевого размещения:

Приходные записи по счету депо первых Приобретателей вносятся на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария на условиях «поставка против платежа». Указанные поручения направляются Эмитентом в Депозитарий в срок не позднее 17:00 рабочего дня, в который произошла оплата размещаемых Облигаций (при оплате не позднее 16:00), либо не позднее 12:00 следующего рабочего дня после дня оплаты (при оплате позднее 16:00), но, в любом случае, в такой срок в пределах срока размещения Облигаций, чтобы последний день, в который может быть совершена операция, не выходил за рамки срока размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых Депозитарию для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого Приобретателя в депозитарии является дата

исполнения соответствующего поручения в Депозитарии, но, в любом случае, не позднее Даты окончания размещения Облигаций, порядок определения которой установлен в пункте 3 ДСУР. Срок и иные условия учета прав регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Для биржевого размещения:

Приходные записи по счету депо первых Приобретателей вносятся на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария после получения Эмитентом информации от Брокера об оплате размещаемых Облигаций. Указанные поручения направляются Эмитентом в Депозитарий в срок не позднее 17:00 рабочего дня, в который произошла оплата размещаемых Облигаций (при оплате не позднее 16:00), либо не позднее 12:00 следующего рабочего дня после дня оплаты (при оплате позднее 16:00), но, в любом случае, в такой срок в пределах срока размещения Облигаций, чтобы последний день, в который может быть совершена операция, не выходил за рамки срока размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых Депозитария для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого Приобретателя в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения в Депозитарии, но, в любом случае, не позднее Даты окончания размещения Облигаций, порядок определения которой установлен в пункте 3 ДСУР. Срок и иные условия учета прав регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае прекращения деятельности Депозитария в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске и в настоящем документе упоминается Депозитарий, подразумевается Депозитарий или его правопреемник.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счёт депо. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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:

Облигации не размещаются акционерным обществом 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).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Облигации могут размещаться посредством закрытой подписки путем проведения торгов.

В случае биржевого размещения Облигации размещаются на одной из следующих бирж:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1027739387411**

ИНН: **7702077840**

или

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1097800000440**

ИНН: **7801268965**

Информация о бирже, на организованных торгах которой будет осуществляться биржевое размещение Облигаций (в случае выбора Эмитентом такого способа размещения) среди Участников закрытой подписки, будет раскрыта Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не планируют заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу (для внебиржевого размещения), или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг (в рамках биржевого размещения).

4.2.7. Биржевое размещение Облигаций Эмитентом осуществляется с привлечением брокера (далее – «Брокер»), оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 27

ОГРН: 1027700067328

Основные обязанности Брокера в соответствии с его договором с Эмитентом:

- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения Облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;*
- *выявление потенциальных инвесторов, изучение их интереса к приобретению Облигаций;*
- *распространение среди потенциальных инвесторов информационных материалов об Эмитенте и Облигациях;*
- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Условиями размещения;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на*

расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

У Брокера **отсутствует** обязанность по приобретению Облигаций;

У Брокера **отсутствует** обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера);

У Брокера **отсутствует** право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и ценные бумаги, в которые могут быть конвертированы Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций;

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица: размер вознаграждения Брокера не превысит 2% (двух процентов) от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций.

4.2.8. Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, **не предполагается**.

Одновременно с размещением Облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и ранее размещенные (находящиеся в обращении), **невозможно, в связи с отсутствием ценных бумаг того же вида, категории (типа)**.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. Эмитент **не является** кредитной организацией и (или) некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение Облигаций **не предполагается** среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с **пунктом 7 статьи 32³** Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо, размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций), или разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций), если такие сделки (операции) осуществляются на организованных торгах (Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»).

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 6 (шесть) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигации.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **13.10.2025 г.**

Лица, имеющие преимущественное право приобретения Облигаций, будут уведомлены Эмитентом о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения Облигаций посредством размещения Уведомления на интернет-странице, отражающей информацию об Эмитенте по адресу: <https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/> и на Странице в сети Интернет в один день в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления наиболее позднего из следующих событий:

(1) регистрации настоящего выпуска Облигаций Банком России и

(2) зачисления Акции на эмиссионный счет Эмитента.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом является номинальный держатель акций, Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых Облигаций, цене размещения Облигаций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества Облигаций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Облигаций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (далее - **срок действия преимущественного права**). Кроме того, Уведомление также должно содержать информацию о том, что в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и зарегистрированным решением о выпуске Облигаций предусмотрен централизованный учет прав на Облигации, и внесение приходных записей по счетам депо первых Приобретателей и (или) номинальных держателей осуществляет НКО АО НРД, в связи с чем для реализации преимущественного права приобретения Облигаций каждое лицо, реализующее такое право, должно открыть счет депо в НКО АО НРД или в ином депозитарии, имеющим счет депо номинального держателя в НКО АО НРД.

В соответствии со статьей 40 Закона 208-ФЗ акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Облигаций, как ценных бумаг, конвертируемых в Акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки Облигаций.

Максимальное количество Облигаций, которое может приобрести каждое лицо, обладающее преимущественным правом приобретения Облигаций, рассчитывается пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (13.10.2025 г. - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении Облигаций), а именно - акционер, являющийся владельцем 1 (Одной) обыкновенной акции на определенную выше дату, имеет право приобрести 1 (Одну) размещаемую Облигацию.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций, в течение Срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - **Заявление**) и исполнения обязанности по их оплате.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента:

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций (далее также – Заявитель), зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Кроме того, в связи с централизованным учетом прав на размещаемые Облигации, Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно также содержать следующую информацию:

- номер счета депо и номер раздела счета депо в НКО АО НРД, на которые в системе депозитарного учёта НКО АО НРД будут зачисляться Облигации в интересах лица, реализующего преимущественное право приобретения Облигаций;

- депозитарный код получателя Облигаций, присвоенный НКО АО НРД.

Дополнительно в Заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг может указываться иная информация в соответствии с положениями регламентов депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления Облигаций в рамках реализации преимущественного права.

Указанное Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Заявление, направленное или врученное Регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента.

Почтовый адрес Регистратора Эмитента, по которому могут направляться Заявления: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, а также по адресам любого из филиалов и обособленных подразделений Регистратора, указанных на сайте регистратора: <https://rostatus.ru/> в разделе Филиалы и обособленные подразделения.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента (далее в настоящем ДСУР для целей описания порядка реализации преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций также включается в понятие «Заявление»). Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. Кроме того, в связи с централизованным учетом прав на размещаемые Облигации, указание (инструкция) такого лица должно также содержать следующую информацию:

- номер счета депо и номер раздела счета депо в НКО АО НРД, на которые в системе депозитарного учёта НКО АО НРД будут зачисляться Облигации в интересах лица, реализующего преимущественное право приобретения Облигаций;

- депозитарный код получателя Облигаций, присвоенный НКО АО НРД.

Дополнительно в указании (инструкции) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, подаваемом им лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, может указываться иная информация в соответствии с положениями регламентов депозитария, в котором открыт счет депо для зачисления Облигаций в рамках реализации преимущественного права.

При этом Заявление считается полученным Эмитентом в день получения регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Рекомендуется включить в Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (в указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав на акции лица, не зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента) следующие сведения: · заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых Облигаций ПАО «МГКЛ» в порядке осуществления преимущественного права»;

1) для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего Заявление, адрес регистрации, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;

для юридических лиц:

- полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего Заявление;

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), страна регистрации;

2) место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, подавшего Заявление; · идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, подавшего Заявление (при наличии);

3) банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;

4) контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода);

5) предпочтительный способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его Заявления (уведомление по электронной почте либо почтовым сообщением).

Заявление должно быть составлено на русском языке. Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения Облигаций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявители самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Заявители также самостоятельно несут ответственность за открытие счетов депо в НКО АО НРД или в ином депозитарии и настоящим соглашаются с тем, что в случае отсутствия счета депо, открытого в депозитарии на имя Заявителя, его Заявление не подлежит удовлетворению, а договор, направленный на приобретение Облигаций, с таким Заявителем считается не заключенным и не порождает каких-либо правовых последствий для его сторон.

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения **не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.**

В целях идентификации платежа за приобретаемые ценные бумаги к Заявлению рекомендуется прилагать оригинал платежного документа;

Если количество Облигаций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Облигаций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Облигаций, и при этом количество Облигаций, оплата которых произведена в сроки,

указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества Облигаций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Облигаций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Облигаций в отношении максимального количества Облигаций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Облигаций.

В случае, если количество приобретаемых Облигаций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества Облигаций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения в отношении целого количества Облигаций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

В случае, если количество приобретаемых Облигаций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества Облигаций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Облигаций в отношении количества Облигаций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Облигаций.

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, превысит сумму, которая должна быть уплачена за приобретенные Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания срока действия преимущественного права или с даты предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее, возвратит лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения, излишне внесенные в качестве оплаты за приобретаемые Облигации денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, или указанным в требовании о возврате денежных средств (при его предъявлении).

Срок действия преимущественного права:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления должны поступить Эмитенту) составляет 70 дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права, а именно: 70 дней с даты размещения (опубликования) Уведомления.

В случае, если день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций размещение Облигаций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения):

Для приобретения Облигаций, лицо, реализующее преимущественное право приобретения Облигаций обязано заблаговременно (до подачи Заявления) открыть счет депо в депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, либо в ином депозитарии - клиенте депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, является следующее лицо:

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

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, а в случае, если такое Заявление будет получено до даты начала размещения – в дату начала размещения Облигаций. Заявление должно поступить регистратору Эмитента не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Облигаций.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

Срок рассмотрения каждого Заявления составляет 3 (Три) рабочих дня с даты получения регистратором Эмитента Заявления. В случае поступления Заявления менее чем за 3 рабочих дня до даты истечения срока действия преимущественного права приобретения Облигаций, такое Заявление подлежит рассмотрению в день его поступления.

По результатам рассмотрения каждого Заявления Эмитент не позднее следующего дня после рассмотрения Заявления, но в любом случае не позднее срока окончания преимущественного права, должен направить лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций,

- лицо, направившее Заявление, не обладает преимущественным правом приобретения Облигаций;

- Заявление не содержит количество приобретаемых ценных бумаг;

- в Заявлении отсутствуют реквизиты счета депо лица, осуществляющего преимущественное право приобретения Облигаций в Депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, либо ином депозитарии, на который подлежат зачислению приобретаемые в рамках реализации преимущественного права Облигации;

- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения Облигаций, не приложены оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины такого отказа. В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Облигаций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения Облигаций невозможно.

Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в случае если:

- лицом, имеющим преимущественное право приобретения Облигаций, не исполнена обязанность по оплате приобретаемых Облигаций в срок, установленный пунктом 4.5.5 ДСУР. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 5 рабочих дней с даты истечения срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Облигаций невозможно;

- Заявление от лица, имеющего преимущественное право приобретения Облигаций, получено Эмитентом после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 5 рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Облигаций невозможно.

Предусмотренные настоящим пунктом уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляются Эмитентом:

- лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, указанным в Заявлении способом (по электронной почте, либо почтовым сообщением), а при отсутствии указания на предпочтительный способ уведомления – почтовым сообщением по указанному в Заявлении адресу, а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес - почтовым сообщением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента;

- лицу, не зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента и осуществляющему подачу Заявления путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента – в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем передачи такого уведомления регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, а также Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, размещёнными на сайте центрального депозитария <https://www.nsd.ru/documents/depo/>.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения Облигаций и подведения итогов реализации преимущественного права приобретения Облигаций Эмитентом, размещение Облигаций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, а также определяет общее количество Облигаций, подлежащее размещению Участникам закрытой подписки.

В дату подведения лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, Эмитент в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария направляет Депозитарию поручение, которое является основанием для внесения приходных записей по счетам депо первых владельцев Облигаций, размещенных при реализации преимущественного права их приобретения, и (или) депозитариев, осуществляющих учет прав на Облигации.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, но не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на Странице в сети Интернет.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Предусмотрена безналичная форма оплаты.

В случае оплаты при внебиржевом способе размещения:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения: *г. Москва*

Номер расчетного счета: **40701810438000000269**

Номер корреспондентского счета: **30101810400000000225**

БИК: **044525225**

Наименование получателя денежных средств: **Публичное акционерное общество «МГКЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МГКЛ»**

ИНН получателя денежных средств: **7707600245**

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами, считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте ДСУР.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Брокера в НКО АО НРД.

В случаях, указанных в настоящем ДСУР, возврат уплаченных денежных средств осуществляется в безналичном порядке не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или с даты получения Эмитентом требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств, если такое требование поступило. При отсутствии реквизитов для возврата денежных средств в Заявлении, Требовании о возврате, возврат осуществляется по реквизитам, указанным в реестре Эмитента или по реквизитам, с которых поступили указанные денежные средства.

Эмитент не является кредитной организацией-эмитентом.

Предусмотрено перечисление денежных средств в оплату Облигаций на счета брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения.

Соответствующим брокером является следующее лицо, со следующими реквизитами для перечисления денежных средств:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Получатель:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Расчетный код: 24773

ИНН: 7728168971

КПП: 770801001

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

ИНН: 7750004023

БИК: 044525505

КПП: 770301001

К/с в российских рублях: 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525646

4.5.3. Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок.

Не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации, приобретаемые лицом, имеющим преимущественное право приобретения (Заявителем), должны быть оплачены не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Облигаций.

Облигации, подлежащие передаче Приобретателю по закрытой подписке, должны быть полностью оплачены:

Для внебиржевого размещения: приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором купли-продажи, но не позднее 1 (одного) рабочего дня до Даты окончания размещения Облигаций с учетом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счет депо первого приобретателя в Депозитарии и (или) ином депозитарии.

Для биржевого размещения: в соответствии с правилами организатора торгов, но не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты окончания размещения Облигаций с учетом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счет депо первого приобретателя в НРД и (или) ином депозитарии.

Во избежание сомнений Облигации подлежат размещению в пользу их приобретателей (лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения/Участников закрытой подписки) только при условии их полной оплаты.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Облигации не размещаются путем открытой подписки.

Регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации Эмитентом о выпуске ценных бумаг осуществляется в форме отдельных сообщений и уведомлений, обязанность по раскрытию которых Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением данного выпуска Облигаций. Порядок раскрытия таких отдельных сообщений и уведомлений установлен Условиями размещения и Решением о выпуске.

1. Сведения о факте регистрации настоящего выпуска раскрывается Эмитентом в Ленте

новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты опубликования информации о регистрации выпуска Облигаций на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

2. Эмитент раскрывает информацию в Ленте новостей о присвоенном регистрационном номере и дате регистрации дополнительного выпуска Акций не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:
 - даты опубликования информации о регистрации дополнительного выпуска Акций на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
 - даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации дополнительного выпуска Акций.
3. Информация о Дате начала размещения, Информация о Дате окончания размещения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей – раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.
4. Информация о календарной дате, являющейся Датой погашения в соответствии с порядком ее определения, установленной решением о размещении Облигаций и Решением о выпуске раскрывается Эмитентом в Ленте новостей одновременно с раскрытием информации о Дате окончания размещения.

В случае внесения изменений в Условия размещения и Решение о выпуске в части продления срока размещения Облигаций Эмитент раскрывает информацию в Ленте новостей о внесении изменений в Условия размещения и Решение о выпуске не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:

- даты опубликования информации о регистрации изменений Условий размещения и Решения о выпуске на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;
- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации изменений в Условия размещения и Решение о выпуске.

Одновременно с указанной информацией Эмитент раскрывает информацию о новой Дате погашения облигаций и новом фактическом количестве купонных периодов с учетом продленного срока размещения Облигаций.

5. Порядок раскрытия сведений (информации) потенциальным приобретателям на этапе размещения Облигаций:
 - а) Эмитент раскрывает информацию о выбранном способе размещения (внебиржевой и (или) биржевой) и об одной из бирж, указанных в п. 4.2.5 ДСУР, на организованных торгах которой будет осуществляться биржевое размещение Облигаций (в случае выбора Эмитентом такого способа размещения), в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Облигаций.
 - б) Решение о выпуске, ДСУР, ДСУР Акций раскрываются Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения.

Внесение изменений в Решение о выпуске, ДСУР, ДСУР Акций

Эмитент вносит изменения в Решение о выпуске, ДСУР, ДСУР Акций в установленном законодательством порядке.

- с) Изменения в Решение о выпуске, ДСУР, ДСУР Акций раскрываются Эмитентом а Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с наиболее ранней из следующих дат:

- даты опубликования информации о регистрации соответствующих изменений на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»;

- даты получения Эмитентом документов, подтверждающих принятие Банком России решения о регистрации соответствующих изменений.

Эмитент не вправе начинать размещение Облигаций до раскрытия Решения о выпуске, ДСУР, ДСУР Акций, а также иных документов (при необходимости) в порядке, указанном в настоящем пункте выше.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций в рамках приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее одного дня с даты окончания размещения Облигаций .

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий): информация о выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:

Информация раскрывается на Странице в сети Интернет.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения Облигаций, уведомляются Эмитентом о возможности осуществления ими такого права путем размещения сообщения о порядке реализации преимущественного права приобретения Облигаций на интернет странице, отражающей информацию об Эмитенте по адресу: <https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/> и на Странице в сети Интернет.

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 Законом о рынке ценных бумаг Эмитентом предоставляется отчет об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют