

Зарегистрировано “ 22 ” ИЮЛЯ 2021 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-02-55323-E-001P

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Акционерное общество «Синара - Транспортные Машины»

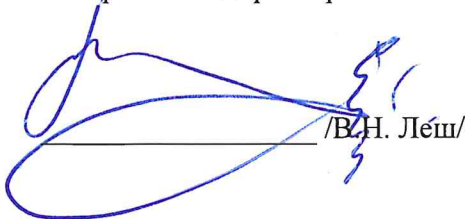
*зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E от 27.04.2021*

**Ценные бумаги настоящего выпуска являются зелеными облигациями**

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «25» марта 2021 г. Советом директоров Акционерного общества «Синара - Транспортные Машины», протокол от 25 марта 2021 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Россия, Свердловская область, город Екатеринбург*

Генеральный директор АО «СТМ», действующий на основании Устава

  
/В.Н. Лёш/

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа, Программа биржевых облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-55323-Е-001P-02Е от 27.04.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск зеленых биржевых облигаций;

**Решение о выпуске** – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;

**Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения** – документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска или Облигация** – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

**Выпуск** – настоящий выпуск зеленых Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

**Эмитент** – Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины";

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

**Страница в Сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378>;

**Группа СТМ, Компания - Эмитент и его подконтрольные организации.**

*Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.*

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

вид ценных бумаг:

**биржевые облигации**

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02**

2. Указание на способ учета прав на облигации

**Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.**

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

**В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.**

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

**1 000 (Одна тысяча) российских рублей**

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

**Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.**

4.2. Для облигаций:

**Каждая Биржевая облигация имеет равный объем и сроки осуществления прав в рамках каждого Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги Выпуска.**

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5. Программы).*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций).*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

4.2.2. Для структурных облигаций:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

4.4. Для опционов эмитента:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.*

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

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

*Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

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

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и организаторами торгов.*

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

*Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.*

*Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.*

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

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

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).*

*Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций (ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).*

*При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.*

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

*Биржевые облигации не погашаются имуществом.*

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

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении *Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

*Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i = 1, 2, ..., 10);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1, 2, ..., 10);*

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

*Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

*$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ ,*

*где*

*КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

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

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

*i - порядковый номер купонного периода (i=1, 2, ..., 10).*

*КД<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов в дату начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п.6.3 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Процентная ставка по купонам со второго по десятый включительно устанавливается равной ставке по первому купонному периоду.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.*

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.*

*Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

*Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

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

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

*Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5 Программы.*

5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

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

*Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».*

*Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, определенного в п. 8.1 Решения о выпуске.*

*О нарушении Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, может свидетельствовать в том числе наступление любого из следующих Событий досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

- 1) Нарушение Эмитентом порядка и срока раскрытия Отчета, изложенных в п. 8.1 настоящего Решения о выпуске.*
- 2) Публикация Агентством АКРА пресс-релиза о факте несоответствия Выпуска Принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ИСМА).*
- 3) Публикация Агентством АКРА пресс-релиза об отзыве Агентством АКРА оценки соответствия Выпуска Биржевых облигаций Принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ИСМА).*

*Моментом наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является Рабочий день, следующий за днем истечения срока, указанного в п. 8.1 Решения о выпуске, для опубликования Отчета (в случае, если Отчет опубликован не был) либо Рабочий день, следующий за датой публикации Агентством АКРА соответствующего пресс-релиза.*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1. Программы биржевых облигаций.*

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.2 Программы.*

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.*

*На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.*

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов Выпуску Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

*Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

*При этом публикация на Странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

**Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

**Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.**

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

**Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

**Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.**

6. Сведения о приобретении облигаций

**Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.**

**Обязанность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.**

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.**

**Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 и пункте 7.2 Программы.**

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

**Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».**

**Статус «зеленые облигации» подтвержден независимой верификацией, которая выполнена независимым рейтинговым агентством – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (ранее и далее также Агентство, Агентство АКРА, рейтинговое агентство). В случае получения изменения или отзыва заключения со стороны рейтингового агентства (включая публикацию Агентством АКРА соответствующего пресс-релиза) Эмитент отзывает статус «зеленые облигации» настоящего Выпуска. Услуги на проведение независимой верификации от рейтингового агентства оказываются на основании договора, заключенного между Эмитентом и рейтинговым агентством.**

условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих международно



признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций):

*В качестве целей финансирования Эмитентом выбрано производство экологически чистого транспорта, а именно рельсового транспорта на тяговом электроснабжении по одному из указанных ниже проектов в соответствии с утвержденным Эмитентом производственным планом на 2021–2025 годы.*

*Эмитент и его подконтрольные организации образуют группу компаний (далее —Группа СТМ). Эмитент является головной компанией Группы СТМ и осуществляет деятельность по управлению предприятиями Группы СТМ.*

*В периметре Группы СТМ находятся производственные и иные предприятия, которые осуществляют производство оборудования и техники, а также необходимые поставки комплектующих и материалов. Привлеченные от размещения Биржевых облигаций средства будут распределяться Эмитентом за счет механизмов внутригруппового финансирования между предприятиями Группы СТМ и будут направляться исключительно на цели, связанные с реализацией одного из проектов, указанных в Решении о выпуске.*

*Группа СТМ в рамках своих производственных планов стремится к увеличению производства более экологичных видов техники, что подтверждается планируемым ростом выручки от продажи и обслуживания «зеленой» техники более чем в 1,5 раза в период с 2020 по 2023 год.*

*Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы Группой СТМ для целей финансирования одного из заявленных проектов в полном объеме.*

*Сведения о заявленных проектах указаны в Решении о выпуске и в Концепции выпуска зеленых облигаций, утвержденной Наблюдательным советом по финансированию проектов устойчивого развития холдинга АО «СТМ» 12.07.2021 (ранее и далее по тексту также – Концепция), размещенной в публичном доступе на <https://sinaratm.ru/about/investoram/>.*

*Проекты соответствуют Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) (далее также – Принципы зеленых облигаций).*

*На постоянной основе Эмитент будет вести учет понесенных расходов в рамках выбранного одного из указанных ниже проектов и осуществлять мониторинг соответствия данных расходов денежным средствам, полученным от размещения Биржевых облигаций.*

*Эмитентом внутри Группы СТМ созданы Наблюдательный совет по финансированию проектов устойчивого развития холдинга АО «СТМ» (далее – Наблюдательный совет) и рабочая группа по отбору зеленых проектов (далее – Рабочая группа) для контроля за целевым использованием привлеченных средств с последующим финансированием отобранных проектов.*

*В Рабочую группу вошли представители дирекций по проектному финансированию, работе с инвесторами и банками, по экономике, по финансам, по техническим вопросам по продуктовому развитию, бухгалтерии, управлений кадрового администрирования и обучения персонала, мотивации и социальных вопросов, центра анализа и управления программами повышения эффективности и иные профильные департаменты, в том числе отвечающие за вопросы экологической деятельности Группы СТМ.*

*Группа СТМ будет направлять эквивалент полученных от размещения Биржевых облигаций денежных средств на финансирование одного из указанных ниже проектов, выбранный в установленном ниже порядке, в полном объеме и формировать соответствующую отчетность об использовании средств.*

*При отсутствии возможности расходования 100% эквивалента полученных от размещения Биржевых облигаций денежных средств в течение года их привлечения Эмитент обязуется, что на банковских депозитах будет размещен эквивалент неизрасходованного на один из указанных ниже проектов, выбранный в установленном ниже порядке, остатка средств до момента расходования.*

*Контроль за размещением временно неиспользованных свободных денежных средств будет осуществлять Наблюдательный совет и Рабочая группа.*

описание проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, с указанием качественных и количественных показателей, характеризующих положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в связи с его реализацией, а также указание международно признанных принципов и стандартов в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования, которым соответствует проект:

Эмитент обязуется, что на финансирование одного из указанных ниже проектов будет направлен объем денежных средств, эквивалентный 100% денежных средств, привлеченных от размещения Биржевых облигаций. Расходы на проект в течение периода их реализации будут соответствовать или превышать поступления от размещения Биржевых облигаций.

Под проектами понимается производство конкретных видов техники (электровозов, электропоездов) в рамках указанных проектов.

Указанные проекты и их количество соответствуют общему производственному плану, утвержденному Эмитентом на 2021–2025 годы.

Эмитентом определены конкретные модели и количество единиц техники, производство которых будет профинансировано посредством выпуска Биржевых облигаций, для каждого из проектов. В случае изменения фактического количества произведенной техники по каждому из проектов, соответствующая информация будет представлена в Отчете в порядке и сроки, указанные ниже по тексту в Решении о выпуске.

**Общая характеристика проектов:**

**Отрасль:** железнодорожный транспорт

**Категория проекта:** экологически чистый транспорт

**Направление проекта:** снижение энергопотребления и выбросов CO<sub>2</sub> при эксплуатации транспортных средств.

**Нормативный срок службы транспортных средств:** 40 лет

**Информация о проектах, которые могут быть финансированы за счет Выпуска Биржевых облигаций, и их экологическом эффекте:**

**Проект А**

При реализации проекта А будет произведено не менее 44 единиц техники<sup>1</sup>:

- Грузовые электровозы 2ЭС6, 2ЭС6А, 2ЭС7, 2ЭС10 (не менее 38 ед.),
- Пассажирский электропоезд ЭС2Г (не менее 6 ед.).

**ЛИБО**

**Проект Б**

При реализации проекта Б будет произведено не менее 60 единиц техники<sup>2</sup>:

- Грузовые электровозы 2ЭС6, 2ЭС6А, 2ЭС7, 2ЭС10 (не менее 60 ед.),

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в связи с реализацией проектов:

**Под экологическими эффектами понимается сокращение энергопотребления и снижение выбросов парниковых газов при эксплуатации техники, производство которой планируется финансировать за счет Выпуска Биржевых облигаций.**

---

<sup>1</sup> Указано количество техники согласно утвержденному производственному плану на 2021 г. – 2025 г. (проект А). В случае изменения фактического количества произведенной техники соответствующая информация будет представлена в ежегодной отчетности Эмитента. Детализация техники, произведенной в рамках привлеченных средств от выпуска зеленых облигаций, с описанием экологического эффекта по данному количеству техники будет дополнительно раскрыта в рамках ежегодной отчетности. Группа СТМ предполагает, что финансирование производственного плана будет осуществляться из следующих источников: выпуск «зеленых» облигаций (100% привлеченных средств) и другие источники финансирования в соответствии с потребностью Группы СТМ.

<sup>2</sup> Указано количество техники согласно утвержденному производственному плану на 2021 г. – 2025 г. (проект Б). В случае изменения фактического количества произведенной техники соответствующая информация будет представлена в ежегодной отчетности Эмитента. Детализация техники, произведенной в рамках привлеченных средств от выпуска зеленых облигаций, с описанием экологического эффекта по данному количеству техники будет дополнительно раскрыта в рамках ежегодной отчетности. Группа СТМ предполагает, что финансирование производственного плана будет осуществляться из следующих источников: выпуск «зеленых» облигаций (100% привлеченных средств) и другие источники финансирования в соответствии с потребностью Группы СТМ.

Эмитентом для целей реализации проектов произведен расчет потенциала сокращения прямых выбросов CO<sub>2</sub> и потребляемой энергии при эксплуатации техники, производство которой планируется финансировать за счет Выпуска Биржевых облигаций.

Реализация указанных проектов позволяет добиться фактического экологического эффекта при эксплуатации произведенной техники.

по проекту А

Суммарное снижение выбросов парниковых газов: не менее 61,6 тыс. т CO<sub>2</sub>/год;

Суммарное энергосбережение: не менее 831,6 ТДж/год.

Ключевые экологические эффекты<sup>3</sup> от эксплуатации 38 грузовых электровозов<sup>4</sup>:

1. Сокращение прямых выбросов парниковых газов (далее также - ПГ): не менее 60,8 тыс. тCO<sub>2</sub>/год;
2. Сокращение энергопотребления: не менее 820,6 ТДж/год.

Ключевые экологические эффекты<sup>5</sup> от эксплуатации 6 единиц пассажирских электропоездов составят<sup>6</sup>:

1. Сокращение выбросов ПГ: не менее 765,6 тCO<sub>2</sub>/год;
2. Сокращение энергопотребления: не менее 11,0 ТДж/год.

по проекту Б

Ключевые экологические эффекты<sup>7</sup> от эксплуатации 60 грузовых электровозов<sup>8</sup>:

1. Сокращение прямых выбросов ПГ: не менее 96,0 тыс. тCO<sub>2</sub>/год;
2. Сокращение энергопотребления: не менее 1295,5 ТДж/год.

Фактические экологические эффекты, достигнутые при эксплуатации произведенной техники, могут быть рассчитаны Эмитентом по итогам замены/расширения парка техники на электрической тяге основного покупателя продукции компании. Основным покупателем продукции Группы СТМ определяет экологическую стратегию до 2030 года, в рамках которой планируется расширение полигона использования электротяги. Соответственно, фактический экологический эффект будет рассчитан на основе снижения совокупных объемов выбросов CO<sub>2</sub> и энергопотребления за счет замены устаревших моделей / расширения парка рельсового транспорта на тяговом электроснабжении основного покупателя, в том числе за счет вывода устаревших моделей (в том числе работающих на ископаемом топливе и его производных) и заменой их указанной техникой.

Сведения о достижении запланированных Эмитентом качественных и количественных показателей, характеризующих положительное воздействие на окружающую среду (экологию) в связи с реализацией одного из заявленных проектов, будут раскрываться Эмитентом в составе Отчета, в порядке и сроки, указанные ниже.

<sup>3</sup> При расчете ключевых эффектов был принят сценарий, что годовой пробег одного грузового электровоза / электропоезда составит 100 000 км, масса груза 8000 т.

<sup>4</sup> При расчете ключевых эффектов было учтено количество техники согласно утвержденному производственному плану на 2021 г. – 2025 г. В случае изменения фактического количества произведенной техники соответствующий перерасчет будет представлен в ежегодной отчетности Эмитента (ключевые экологические эффекты будут рассчитаны на основе фактических данных).

<sup>5</sup> При расчете ключевых эффектов был принят сценарий, что годовой пробег одного пассажирского электровоза / электропоезда составит 100 000 км, масса груза 8000 т.

<sup>6</sup> При расчете ключевых эффектов было учтено количество техники согласно утвержденному производственному плану на 2021 г. – 2025 г. В случае изменения фактического количества произведенной техники соответствующий перерасчет будет представлен в ежегодной отчетности Эмитента (ключевые экологические эффекты будут рассчитаны на основе фактических данных).

<sup>7</sup> При расчете ключевых эффектов был принят сценарий, что годовой пробег одного грузового электровоза / электропоезда составит 100 000 км, масса груза 8000 т.

<sup>8</sup> При расчете ключевых эффектов было учтено количество техники согласно утвержденному производственному плану на 2021 г. – 2025 г. В случае изменения фактического количества произведенной техники соответствующий перерасчет будет представлен в ежегодной отчетности Эмитента (ключевые экологические эффекты будут рассчитаны на основе фактических данных).

*Вышеуказанные проекты были предварительно отобраны Рабочей группой. Наблюдательный совет утвердит один из проектов, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске, для финансирования за счет Выпуска Биржевых облигаций, на основании рекомендаций Рабочей группы, в срок не позднее 60 календарных дней после завершения размещения Биржевых облигаций, но не позднее дня, предшествующего дате начала расходования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на цели финансирования одного из заявленных проектов.*

*Информация о выбранном проекте будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Наблюдательным советом:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Потенциал сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и энергопотребления изложен в Концепции выпуска зеленых облигаций, размещенной в публичном доступе на <https://sinaratm.ru/about/investoram>.*

*Проекты соответствуют международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования, а именно Принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ISMA).*

*Соответствие проектов Принципам зеленых облигаций подтверждено Агентством АКРА в рамках процедуры оценки соответствия Выпуска Принципам зеленых облигаций ISMA.*

*Таким образом, соответствие выпуска Биржевых облигаций Эмитента Положению Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» подтверждено Агентством АКРА.*

перечень внутренних документов (политик) эмитента и применяемых им процедур в области отбора и оценки проектов, направленных на положительное воздействие на окружающую среду (экологию):

*Внутренним документом Эмитента является Концепция выпуска зеленых облигаций, которая утверждена Наблюдательным советом 12.07.2021. Указанная концепция размещена в публичном доступе на <https://sinaratm.ru/about/investoram/>.*

условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций:

*Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске.*

полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица (юридических лиц), подготовившего заключение (документ) о соответствии проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования, его место нахождения и описание его опыта в области проверки соответствия проектов принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования:

Полное фирменное наименование:

*Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения:

*115035, Москва, Садовническая набережная, дом 75.*

Описание опыта в области проверки соответствия проектов принципам и стандартам в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования:

*Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) имеет значительный опыт в области оценки экономического и социального эффекта внедрения перспективных проектных решений как в финансовом, так и в нефинансовом секторе. Услуги Агентства по оценке облигаций на соответствие Принципам зеленых облигаций ISMA согласованы Банком России в качестве дополнительной услуги рейтингового Агентства.*

*Агентство располагает обширной базой данных об экологических и социальных эффектах деятельности более 8000 компаний из разных секторов экономики, в различных странах мира, что позволяет оценивать предлагаемые эмитентами решения, принимая во внимание показатели действующих компаний в России и за рубежом. Сотрудники Агентства имеют опыт работы в оценке*

экономических, проектных, социальных и экологических решений, а также в подготовке аналитических материалов по тематике устойчивого развития.

Агентство включено в перечень лиц, независимая внешняя оценка которых принимается для включения облигаций в Сегменты Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа; в перечень рейтинговых агентств, одобренных ВЭБ.РФ в качестве независимых верификаторов (временный перечень); а также в перечень внешних верификаторов, которые внесли свой вклад в составление и подтвердили, что они добровольно согласились следовать Руководству по внешним оценкам ISMA от февраля 2021 года.

07.12.2020 ПАО Московская Биржа зарегистрирован выпуск зеленых биржевых облигаций серии БО-001Р-07 ПАО КБ "Центр-инвест" (ISIN: RU000A102G92), сопровождавшийся верификацией Агентства. Ценные бумаги выпуска включены в Сектор Устойчивого развития ПАО Московская Биржа.

описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент:

**Эмитент обеспечивает следующие механизмы контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:**

- Группой СТМ будет направлять эквивалент полученных от размещения зеленых Биржевых облигаций денежных средств на финансирование одного из заявленных проектов в полном объеме и формировать соответствующую отчетность об использовании средств.
- Дополнительно Эмитент будет вести учет понесенных расходов в рамках выбранного одного из заявленных проектов и осуществлять мониторинг соответствия данных расходов денежным средствам, полученным от размещения Биржевых облигаций.
- Эмитентом созданы Наблюдательный совет и Рабочая группа для контроля за целевым использованием привлеченных средств.
- Раскрытие информации о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в составе Отчета о целевом использовании денежных средств (ранее и далее также – Отчет).

сведения об обязанности эмитента раскрывать (представлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (представления) такой информации:

Эмитент обязуется не реже одного раза в год не позднее 15 июля соответствующего календарного года следующего за отчетным (в случае если размещение Биржевых облигаций завершено до 1 апреля - первым отчетным годом является год размещения Биржевых облигаций, а если размещение завершено после 1 апреля - первым отчетным годом является год, следующий за годом размещения Биржевых облигаций), предоставлять информацию ПАО Московская Биржа и публиковать Отчет на Странице в Сети Интернет<sup>9</sup>.

В составе Отчета Эмитент обязан раскрыть следующую информацию в отношении проекта, выбранного для финансирования за счет размещения Биржевых облигаций:

- наименование проекта;
- краткое описание проекта (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности);
- утвержденный объем финансирования проекта за счет Биржевых облигаций;
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках Выпуска Биржевых облигаций (включая фактическое количество произведенной техники по проекту);
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках Выпуска Биржевых облигаций в отчетном периоде;
- сведения об управлении нераспределенными средствами;
- сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта;

<sup>9</sup> В случае если нормативными актами в сфере финансовых рынков будет предусмотрено раскрытие такой информации в составе отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг или иного документа, обязанность по публикации которого будет распространяться на Эмитента, сведения о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, которые Эмитент обязуется настоящим Решением о выпуске включать в Отчет, будут публиковаться Эмитентом в соответствующем документе в порядке и сроки, предусмотренные такими нормативными актами в сфере финансовых рынков. В этом случае раскрытие такой информации в составе отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг или иного документа без публикации отдельного Отчета будет считаться достаточным и не повлечет за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

- сведения, подтверждающие реализацию проекта и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;
- сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода.

*Информация об опубликовании Эмитентом Отчета раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты публикации Отчета:*

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

описание последствий нарушения международно признанных принципов и стандартов в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования при реализации проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций.

*Нарушение Принципов зеленых облигаций при реализации проектов может привести к следующим последствиям:*

- возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске;
- ущерб деловой репутации Эмитента.

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

*Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».*

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

*Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».*

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

*На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.*

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12. Иные сведения

*1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%)$$

*где*

*i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, ..., 10;*

*НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях,*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;*

*T (i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.*

*НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*2. Другие сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также другие сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.*