

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

*зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02*

Ценные бумаги настоящего выпуска являются зелеными облигациями

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» «26» апреля 2021 года, протокол от «26» апреля 2021 года № 515;

Невыполнение эмитентом условия о целевом использовании денежных средств (нецелевое использование денежных средств), полученных от размещения биржевых облигаций настоящего выпуска, не является основанием для предоставления владельцам биржевых облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им биржевых облигаций, а также отсутствуют иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения биржевых облигаций настоящего выпуска.

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

Помощник директора по работе с банками и финансовыми рынками АО «Атомэнергопром», действующий на основании доверенности от 19.01.2021 № 5/11/2021-ДОВ

И.И. Данилова
(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Программа» – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-55319-Е-001P-02Е от 31.05.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск зеленых биржевых облигаций;

«Выпуск» – настоящий выпуск зеленых биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска;

«Биржевая облигация (Биржевые облигации)» – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Выпуска;

«Эмитент», «АЭПК», АО «Атомэнергопром» – акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»;

«Депозитарий» - депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации;

«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;

«Положение» - Положение Банка России от 19 декабря 2019 года №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (с изм., внесенными Указанием Банка России от 04.07.2022 №6195-У);

«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230>.

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**

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 Депозитарий, 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.

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Не применимо. Биржевые облигации 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.

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 и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

:

Дата начала погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

Указываются 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 (далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций 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.

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2020, №31, ст. 5065), с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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 6 (Шесть) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 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,...,6);
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,...,6);
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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_i – 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_i – 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 ($i=1,2,\dots,6$).

КД_i 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).

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, предусмотренном Программой.

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.

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 (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям 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 депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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 в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций не предоставляется.

Для облигаций без определения 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 определения срока погашения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.1. Программы.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

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 по Выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений 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 не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрено.

6. Сведения о приобретении облигаций.

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и пп. 7.1 Программы.

Дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае, указанному в п. 7.1 Программы, Решением о выпуске не установлены.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и пп. 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. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода.

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Положения:

Эмитент идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

8.1.1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:

Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы на цели, связанные с рефинансированием проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в части сооружения ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 375 МВт (далее – проект «Строительство ВЭС 375 МВт»), реализуемого в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика», направленного на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующего международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования (далее – принципы и стандарты проектов в сфере экологии и зеленого финансирования).

8.1.2. Описание проекта (проектов), для рефинансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций:

Наименование и краткое описание проекта:

Биржевые облигации размещаются с целью рефинансирования ранее понесенных расходов со стороны организаций, входящих в одну с Эмитентом группу компаний Госкорпорации «Росатом» (АО «НоваВинд», АО «АтомКапитал») в рамках договоров внутригруппового финансирования с АО «ВетроОГК-2», по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Проект «Строительство ВЭС 375 МВт» предполагает сооружение ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 375 МВт.

Цели и направление реализации проекта:

Цель и направление реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика» - смягчение последствий изменения климата и снижение загрязнения атмосферного воздуха и, как следствие, положительное воздействие на окружающую среду (экологию). Ветроэлектростанции характеризуются отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу или образования отходов.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация, Госкорпорация «Росатом», Корпорация) реализует стратегическую программу «Ветроэнергетика» путем строительства ветроэлектростанций и создания системы технического регулирования, подготовки кадров, организации локализации производства ветроэнергетических установок, сертификации, развития НИОКР.

Госкорпорация «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 энергоблоков в 12 странах. Госкорпорация «Росатом» – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. В сферу ее деятельности входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами.

АО «Атомэнергопром» объединяет гражданские активы Госкорпорации «Росатом», связанные с обеспечением функционирования ядерного топливного цикла, строительством и эксплуатацией атомных электростанций, включая производство электроэнергии, развивает новые направления бизнеса, такие как ветроэнергетика. АО «Атомэнергопром» централизованно привлекает средства на финансовом рынке и предоставляет их далее в заем организациям отрасли на принципах платности и возвратности.

Все компании, участвующие в реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт», а именно АО «Атомэнергопром», АО «ВетроОГК-2», АО «Новавинд», АО «АтомКапитал», входят в единую структуру Госкорпорации «Росатом».

АО «Атомэнергопром» как единственный Эмитент представляет всю группу вышеуказанных компаний, входящих в структуру Госкорпорации «Росатом», для привлечения финансирования в целях реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт». Все компании, входящие в одну с Эмитентом группу, иницируют и несут ответственность за реализацию указанного проекта.

Планируемый выпуск облигаций серии 001P-02 АО «Атомэнергопром» соответствует критериям постановления Правительства Российской Федерации № 1587 от 21.09.2021 в части требований п. 7 раздела III по целевому использованию денежных средств от выпуска облигаций путем рефинансирования ранее понесенных расходов со стороны организаций, входящих в одну с Эмитентом группу компаний Госкорпорации «Росатом».

- 100%-ая дочерняя компания АЭПК, АО «Новавинд», выступает системным интегратором проектов по ветроэнергетике и эффективно решает весь спектр задач, таких как проектирование ветроэнергетических станций, собственное производство компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ), управление цепочкой поставщиков и логистикой компонентов на площадке, последующий сервис и эксплуатация. Общий объем портфеля АО «Новавинд» составляет порядка 1,7 ГВт установленной мощности.**

- АО «Новавинд» является равноправным акционером совместного предприятия с голландским технологическим партнёром - компанией Lagerwey. Совместное предприятие - Red Wind B.V. – было создано в ноябре 2017 г. в целях обеспечения трансфера технологий и формирования интегратора цепочки поставщиков компонентов ВЭУ. Red Wind B.V. отвечает за поставки ветроустановок «под ключ» и производство компонентов ВЭУ в Волгодонске. Планируемая серийная мощность составляет до 120 комплектов в год.**

- АО «АтомКапитал», 100%-ая дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», выполняет роль центра компетенции по привлечению проектного финансирования и управления инвестиционными проектами Госкорпорации и организаций отрасли. Целью компании является сопровождение проектов**

в части разработки и предоставления финансовых инструментов, позволяющих повысить ликвидность и снизить кредитные риски предприятий.

• АО «ВетроОГК-2», входит в контур управления АЭПК через 100% владение АО «НоваВинд», является исполнителем по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». АО «ВетроОГК-2» входит в контур управления АО «НоваВинд» и выступает оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций. АО «ВетроОГК-2» в период 2020-2027 гг. предстоит построить ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1 ГВт.

АО «ВетроОГК-2» осуществляет реализацию проекта «Строительство ВЭС 375 МВт», в целях финансирования которого привлечены инвестиции в размере 12,047 млрд рублей.

А именно, АО «ВетроОГК-2» привлечены внутригрупповые займы от компаний, входящих в структуру Госкорпорации «Росатом», в том числе от АО «НоваВинд» в размере 2,94 млрд руб. по договору от 31.12.2020 со сроком действия до 31.12.2032 и от АО «АтомКапитал» в размере 6,06 млрд руб. по двум договорам от 31.12.2020 и 15.04.2022 со сроком действия до 31.12.2032 и до 31.12.2022 соответственно, а также заем от АО «ВетроОГК» в размере 3 млрд руб., не попадающий под рефинансирование за счет средств от размещения Биржевых облигаций. Расходы на реализацию проекта «Строительство ВЭС 375 МВт», рефинансируемые за счет средств от размещения Биржевых облигаций, в размере 9 млрд руб. совершены АО «ВетроОГК-2» в период с июня 2021 г. по ноябрь 2022 г.

Рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» за счет денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будет осуществляться путем возмещения Эмитентом расходов по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт», ранее понесенных со стороны организаций, входящих в одну с Эмитентом группу компаний «Росатом» (АО «НоваВинд» и АО «АтомКапитал»), выдавших займы в пользу АО «ВетроОГК-2», являющегося исполнителем проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, которым соответствует проект:

Проект «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика» соответствует следующей категории проектов Международной ассоциации рынков капитала (ICMA): «Возобновляемая энергия (включая производство, передачу, оборудование, продукты)».

Направление «Ветроэнергетика» (в рамках которого реализуется проект «Строительство ВЭС 375 МВт») соответствует следующему направлению таксономии «зеленых» проектов¹:

Раздел 2 «Энергетика»:

- пп. 2.1.2 п. 2.1 «Создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива (ветровая энергия)»;

- пп. 2.5.2 п. 2.5 «Производство оборудования или установок для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива (ветровая энергия)».

Таким образом, Выпуск Биржевых облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

Характеристики, подтверждающие соответствие проекта принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:

1) Целью проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» является смягчение последствий изменения климата и снижение загрязнения атмосферного воздуха;

2) Наличие качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» на окружающую среду и климат;

3) Ветроэнергетические станции, сооружаемые в рамках Проекта, характеризуются отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

¹ Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительный эффект от реализации проекта на окружающую среду и (или) климат:

Ветроэлектростанции характеризуются отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Проект	Объекты	Регион	Статус проекта	Период строительства ¹	Инвестиции ² Компании контура АЭПК на 30.10.22, млн руб.	Экономия выбросов CO ₂ ³ , тонн вгод
Строительство ВЭС 375 МВт	<i>Медвеженская ВЭС</i>	Ставропольский край	<i>Эксплуатация</i>	<i>01.2021-11.2021</i>	9 047	364 727
	<i>Берестовская ВЭС</i>		<i>Технологическое присоединение</i>	<i>06.2021-12.2022</i>		
	<i>Кузьминская ВЭС</i>		<i>Строительство</i>	<i>05.2022-04.2023</i>		
	<i>Труновская ВЭС</i>		<i>Строительство</i>	<i>06.2022-11.2023</i>		

Примечания:

1) фактические или плановые даты начала и окончания строительства объекта; 2) заемные средства, предоставленные компаниями контура АЭПК в пользу АО «ВетроОГК-2»; 3) планируемое значение в год с момента ввода всех объектов в эксплуатацию (экспертная оценка на основе внутренней методики расчета для ВЭС Госкорпорации «Росатом»).

Стадия, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания Решения о выпуске:

Проект находится на стадии реализации, а именно:

1) **Медвеженская ВЭС: строительство завершено, в декабре 2021 года введена в эксплуатацию.** Медвеженская ВЭС расположена на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края. В составе ВЭС работают 24 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Установленная мощность ветропарка – 60 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии – 171 млн кВт*ч. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Минпромторгом России, составила 68 %.

2) **Берестовская ВЭС: строительство не завершено, находится в процессе технологического присоединения к электросетям.** Берестовская ВЭС расположена на территории Петровского района Ставропольского края. Установленная мощность ветропарка – 60 МВт. На площадке установлено 24 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка энергии – 175,5 млн кВт*ч.

3) **Кузьминская ВЭС: получено разрешение на строительство (12 мая 2022 года), начаты работы по сооружению на строительных площадках (в рамках 1 этапа).** ВЭС будет расположена на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Установленная мощность ветропарка составит 160 МВт. На площадке будет установлено 64 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка энергии – 378 млн кВт*ч.

4) **Труновская ВЭС: получено разрешение на строительство (27.06.2022 г.), начаты работы по сооружению на строительных площадках (в рамках 1 этапа).** ВЭС будет расположена на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края. На площадке будут размещены 38 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Строительство и ввод в эксплуатацию Труновской ВЭС будут осуществляться в два этапа:

Первый этап включает в себя монтаж и ввод в эксплуатацию 24 ВЭУ общей мощностью 60 МВт;

Второй – 14 ВЭУ общей мощностью 35 МВт.

Суммарная мощность ВЭС составит 95 МВт.

Плановая среднегодовая выработка – 225 млн кВт*ч.

Описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития), а также того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками:

Выпуск Биржевых облигаций соответствует международно признанным принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) (далее – Принципы зеленых облигаций) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов

устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации» (далее – Критерии зеленого финансового инструмента).

Политика Эмитента в отношении устойчивого развития закреплена на уровне материнской компании, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в которой действует утвержденная 27.07.2020 «Единая отраслевая политика Госкорпорации «Росатом» и её организаций в области устойчивого развития», соблюдение которой является обязательным для всех подконтрольных ей организаций, в том числе для АО «Атомэнергпром».

С октября 2020 года Госкорпорация «Росатом» стала членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (UN Global Compact) – крупнейшей международной инициативы ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» ориентируется на содействие реализации глобальной повестки в области устойчивого развития, а именно:

- Корпорация придерживается Десяти принципов ГД ООН² в области соблюдения прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, реализация которых отражена в том числе в Политике;

- Корпорация постоянно работает над повышением своего вклада в достижение Целей устойчивого развития ООН как через развитие продуктовой линейки, так и за счет совершенствования внутренних процессов и технологий производства в целях повышения уровня зрелости бизнеса в областях охраны окружающей среды, развития социальной сферы и качества управления.

В Корпорации и ее организациях Политика реализуется посредством:

- исполнения функций в области охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, управления персоналом и социальными вопросами, антикоррупционной деятельности и этики, обеспечения информационной открытости и взаимодействия с заинтересованными сторонами в регионах присутствия и других областях устойчивого развития;

- определения индикаторов устойчивого развития для постановки стратегических и операционных целей и регулярного мониторинга деятельности Корпорации и ее организаций;

- оценки эффектов от деятельности Корпорации и ее организаций на цели устойчивого развития ООН (далее – ЦУР), в том числе по отдельным направлениям бизнеса и проектам;

- разработки и внедрения единых отраслевых методических и регламентирующих документов, а также локальных нормативных актов организаций Корпорации по отдельным областям устойчивого развития;

- разработки и реализации отраслевого Плана мероприятий по повышению уровня зрелости в области устойчивого развития, а также путем реализации проектов (при необходимости).

Госкорпорация «Росатом» оказывает влияние на достижение ЦУР через реализацию своей продуктовой линейки и финансово-экономические результаты деятельности, а также обеспечивая устойчивость внутренних процессов в области воздействия на окружающую среду, социальной сферы и качества управления.

В целом деятельность Госкорпорации «Росатом» оказывает влияние на реализацию всех 17 ЦУР. Однако, исходя из масштаба влияния и специфики деятельности Госкорпорации «Росатом», ключевыми целями являются следующие: №7 («Недорогая и чистая энергия»), №8 («Достойная работа и экономический рост»). №9 («Индустриализация, инновации и инфраструктура»), №12 («Ответственное потребление и производство»), №13 («Борьба с изменениями климата») и №17 («Партнерство в интересах устойчивого развития»).

Подходы к оценке рисков возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта, и управлению такими рисками встроены в процесс экспертизы соответствия проектов, регулируемый Единными отраслевыми методическими указаниями Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по организации работы в области устойчивого («зеленого») финансирования, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» №1/1623-П от 25.12.2022 г. (далее – Методические указания).

Экспертиза соответствия проектов осуществляется Департаментом устойчивого развития Госкорпорации на основании специально разработанной формы внутренней оценки, которая состоит из перечня вопросов для определения уровня зрелости УР (далее – Форма оценки). Форма оценки применяется к продуктовым направлениям отрасли, форма оценки заполняется организацией Госкорпорации «Росатом», отвечающей за развитие продуктового направления. По результатам анализа заполненной формы оценки Департамент устойчивого развития выпускает заключение об

² Десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенных в Глобальном договоре ООН.

уровне устойчивости продуктового направления (устойчивое/зеленое, промежуточный уровень) и формирует рекомендации по повышению уровня зрелости.

Процедура и Форма оценки закрепляются в «Единых отраслевых методических указаниях Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по организации работы в области устойчивого развития» от 25.12.2020 №1/1623-П, соблюдение которых также является обязательным для всех подконтрольных Госкорпорации «Росатом» организаций, включая АЭПК.

Дополнительно для конкретного проекта могут определяться адресные «зеленые» индикаторы и их целевые значения. В 2022 году Департамент устойчивого развития Госкорпорации по итогам повторной внутренней отраслевой квалификации устойчивости направления бизнеса «Ветроэнергетика» сформировал соответствующее заключение о присвоении устойчивого уровня зрелости.

Также в Госкорпорации «Росатом» создан Экспертный совет по структурированию финансирования проектов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (далее – Экспертный совет), наделенный следующими полномочиями:

- ✓ О подтверждении соответствия программы / проекта категории устойчивых (зеленых) программ/проектов для целей устойчивого (зеленого) финансирования;
- ✓ О подтверждении целесообразности использования инструментов устойчивого (зеленого) финансирования программ/проектов Корпорации и ее организаций, соответствующих квалификационным критериям отнесения программ/проектов к категории устойчивых (зеленых) программ/проектов (включая применение индикаторов устойчивого (зеленого) развития в рамках привлекаемого финансирования).

С учетом вышеизложенного, процедура, с помощью которой Эмитент определяет соответствие проекта категории устойчивого (зеленого), выглядит следующим образом:

1) на основании Формы оценки для внутренней отраслевой квалификации устойчивости дивизионом, претендующим на статус устойчивого («зеленого»), проводится самооценка, по итогам которой определяется уровень «устойчивости» бизнеса и подтверждается статус «зеленого» направления бизнеса;

2) результаты самооценки подтверждаются Департаментом устойчивого развития Госкорпорации «Росатом», которое выпускает заключение об уровне устойчивости направления/проекта;

3) при необходимости, в том числе для целей устойчивого («зеленого») финансирования Департаментом устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» совместно с подконтрольной организацией Госкорпорации «Росатом», отвечающей за развитие продуктового направления/реализацию проекта, и Казначейством Госкорпорации «Росатом» могут быть определены дополнительные зеленые индикаторы и их целевые значения для проекта, относимого к категории устойчивых («зеленых»);

4) на основании заключения Департамента устойчивого развития Экспертный совет подтверждает соответствие программы / проекта категории устойчивых («зеленых») программ/проектов для целей устойчивого («зеленого») финансирования и целесообразность использования инструментов устойчивого («зеленого») финансирования в рамках реализации конкретной программы / проекта.

Целевыми показателями экологического эффекта от реализации проекта, которые анализируются в процессе проведения оценки для внутренней отраслевой квалификации устойчивости, являются:

1. Объем электроэнергии, выработанной квалифицированными объектами ВИЭ за отчетный период;

2. Оценка экономии выбросов парниковых газов от работы ВЭС АО «НоваяВинд» (в том числе «ВетроОГК-2») в России. Данная информация включена в состав счетчика экономии выбросов, размещенном на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» (<https://www.rosatom.ru/sustainability/>);

3. Проведение инвентаризации выбросов, подтверждающей отсутствие источников выбросов (вредных) загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

4. О реализации атрибутов низкоуглеродной энергии (объем э/э, реализованной и подтвержденной сертификатами ее происхождения. В настоящее время - механизм свободных двухсторонних договоров (СДД) купли-продажи электроэнергии).

Результатом достижения целей проекта является получение экологического эффекта, который должен быть материален – эффект от реализации проекта имеет долгосрочное и существенное положительное влияние на климат и окружающую среду.

Эмитент стремится строить свою деятельность в соответствии с принципом ненанесения вреда (*Do no significant harm*), который означает минимизацию загрязнений окружающей среды и негативного влияния на экосистемы, и проводит ответственную экологическую политику, которая основывается на:

- принципе предосторожности и приоритетности сохранения естественных экологических систем;
- обязательности использования передовых научных достижений для обеспечения экологической безопасности;
- прозрачности и доступности информации об экологических аспектах деятельности организаций отрасли для широкой общественности.

В рамках реализации экологической политики проводится комплекс мероприятий по повышению экологической безопасности и сохранению окружающей среды.

Ежегодно организации Госкорпорации «Росатом» (включая Эмитента) публикуют отчеты по экологической безопасности, во всех организациях Госкорпорации «Росатом» принимаются меры, направленные на недопущение деградации расположенных по соседству природных экосистем под воздействием производственных факторов. В рамках повышения приоритета в области защиты биоразнообразия в Госкорпорации «Росатом» разработаны также изменения в Экологическую политику в части минимизации и мониторинга влияния деятельности организаций Госкорпорации на биоразнообразие. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух был разработан План мероприятий минимизации негативного воздействия организаций Госкорпорации «Росатом» на окружающую среду до 2025 года.

Для мониторинга прогресса и оценки качества процессов в области устойчивого развития в сфере экологии и воздействия на окружающую среду используются такие ключевые показатели, как объем выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу, объем водозабора, площадь рекультивированных земель, доля предприятий, сертифицированных по ISO 14001, и др.

При оценке социального эффекта от реализации проекта в расчет принимаются количественные и качественные оценки одного или нескольких следующих показателей:

- отсутствие ухудшения экологической обстановки в местах размещения ВЭС (с учетом целевого показателя инвентаризации выбросов);
- количество новых рабочих мест, которые образуются в результате реализации проекта;
- показатель текучести кадров;
- доля населения региона, в рамках которого происходит реализация проекта, получающая преимущества от реализации проекта.

С целью управления рисками возможных негативных последствий для социальной сферы разработаны Рекомендации по повышению уровня зрелости в области устойчивого развития. В рамках указанных Рекомендаций реализуется комплекс мероприятий по снижению показателя текучести кадров, недопущению нарушений трудового законодательства и соответствующих исков работников, внедрение практик управления цепочкой поставок с элементами устойчивого развития при работе с поставщиками, включая разработку кодекса поставщика.

Экспертный совет на заседании от 08.11.2022 подтвердил соответствие проектов по стратегической программе «Ветроэнергетика» категории устойчивых («зеленых») и утвердил целесообразность ее финансирования и рефинансирования, в том числе путем выпуска зеленых облигаций.

Также Экспертный совет протоколом от 08.11.2022 № 1-10.8/85-Пр утвердил Концепцию выпуска «зеленых» облигаций АО «Атомэнергострой», утверждающую основные подходы к реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт».

8.1.3. Сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (CBI), подготовившей заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №1587:

Наименование: *Акционерное общество Рейтинговое агентство «Эксперт РА»*

Место нахождения: *город Москва*

Иная информация: *отсутствует*

8.1.4. Обязательство Эмитента составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:

Эмитент обязуется составлять и публиковать отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций (далее – Отчет), за каждый отчетный год, начиная с отчетного года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование проекта, указанного в пункте 8.1.2 Решения о выпуске.

8.1.5. Обязательство Эмитента обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия выпуска Биржевых облигаций и отчета Эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования. Частота (периодичность) и сроки проведения независимой внешней оценки.

Для целей регистрации Выпуска на момент подписания настоящего Решения о выпуске Эмитент обеспечил проведение Верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска Биржевых облигаций Принципам зеленых облигаций и Критериям зеленого финансового инструмента.

Эмитент обязуется не реже одного раза в год (не позднее 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного года), начиная с года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование понесенных расходов по проекту, указанному в пункте 8.1.2 Решения о выпуске, обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска Биржевых облигаций и Отчета Принципам зеленых облигаций и Критериям зеленого финансового инструмента.

сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и зеленого финансирования:

Сведения о верификаторе, привлекаемом для проведения независимой внешней оценки Выпуска до его подачи на регистрацию в ПАО Московская Биржа:

Наименование: *Акционерное общество Рейтинговое агентство «Эксперт РА»*

Место нахождения: *город Москва*

Иная информация: *отсутствует*

Сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения последующей ежегодной независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска и Отчета:

сведения о наименовании и месте нахождения верификатора будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в Сети Интернет;

сведения об изменении верификатора раскрываются Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в Сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора с новым верификатором. Раскрываемая информация должна включать сведения о наименовании и месте нахождения нового верификатора.

8.1.6 Описание последствий невыполнения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:

Невыполнение Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций (далее – нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций), не влечет возникновения у их владельцев права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций.

Иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, отсутствуют.

8.1.7 Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере

экологии и «зеленого» финансирования при реализации проекта (проектов):

Верификатор вправе отозвать заключение о соответствии Выпуска Биржевых облигаций Принципам зеленых облигаций и Критериям зеленого финансового инструмента и о соответствии проекта, финансируемого ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования, в случае выявления нарушений Принципов зеленых облигаций и Критериев зеленого финансового инструмента при реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт».

В случае, если Биржевые облигации включены в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа, отзыв Верификатором заключения о соответствии Выпуска Биржевых облигаций Принципам зеленых облигаций и Критериям зеленого финансового инструмента может повлечь исключение Биржевых облигаций из указанного сегмента.

8.1.8. Описание последствий нарушения Эмитентом иных обязательств (обязанностей), за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств:

Нарушение иных обязательств (обязанностей), за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств, может привести к возможному исключению Выпуска Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития (в случае если Биржевые облигации будут включены в указанный перечень), публикуемого на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет (<https://veb.ru/ustojchivoe-razvitiye/zeljonoje-finansirovanie/vypuski-finansovykh-instrumentov/>), а также к исключению Выпуска Биржевых облигаций из Сегмента зеленых облигаций Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа (в случае, если Выпуск Биржевых облигаций будет включен в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития)

8.1.9. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить Эмитент:

Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, обеспечивается опубликованием Отчета, а также информации о результатах независимой внешней оценки Отчета и Выпуска Биржевых облигаций, включающей заключение (документ) о результатах такой оценки, в объеме, порядке и сроки, указанные в п. 8.1.12 настоящего Решения о выпуске.

Принимая во внимание характер целевого использования средств, подразумевающих рефинансирование ранее понесенных затрат, у Эмитента не возникает необходимость в обособлении счетов, ведется дополнительный внутренний аналитический учет по привлеченным средствам и связанным расходам для реализации проекта «Строительство ВЭС 375 МВт».

Эмитент будет контролировать целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, для рефинансирования ранее понесенных расходов по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт», как со стороны исполнителя проекта в лице АО «ВетроОГК-2», так и со стороны организаций, предоставивших внутригрупповые займы (АО «НоваВинд», АО «АтомКапитал»).

8.1.10. Обязательство Эмитента в случае исключения Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития:

На дату подписания Решения о выпуске Биржевые облигации не включены в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет (далее – Перечень). В случае если Биржевые облигации будут включены в Перечень и впоследствии исключены из Перечня, Эмитент обязуется в течение 2 месяцев с даты исключения из Перечня внести в Решение о выпуске и (или) Документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации Выпуска с использованием слов «зеленые облигации», а также на исключение условий и сведений, предусмотренных пунктом 8 Решения о выпуске, при условии получения согласия владельцев Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.1.11. Описание политики Эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами:

Эмитент будет направлять полученные от размещения Биржевых облигаций средства на рефинансирование ранее понесенных расходов по проекту «Строительство ВЭС 375 МВт» со стороны организаций, входящих в одну с Эмитентом группу компаний Госкорпорации «Росатом» (АО «НоваВинд» и АО «АтомКапитал»), выдавших займы в пользу АО «ВетроОГК-2», являющегося

исполнителем проекта «Строительство ВЭС 375 МВт».

После осуществления рефинансирования ранее понесенных расходов по Проекту денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в распоряжении Эмитента не останется.

Таким образом, политика по управлению денежными средствами, полученными от размещения Биржевых облигаций, не требуется.

В целом, подходы к управлению денежными средствами в части проектного финансирования в отрасли регулируются Единой отраслевой финансовой политикой Госкорпорации «Росатом».

информация об использовании денежных средств до их направления на цели, предусмотренные Решением о выпуске, а также после достижения указанных целей:

Эмитент не будет использовать денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, до их направления на цели, предусмотренные Решением о выпуске, поскольку Проект, для целей рефинансирования которого размещаются Биржевые облигации, уже профинансирован.

После осуществления рефинансирования ранее понесенных расходов по Проекту денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в распоряжении Эмитента не останется.

информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на рефинансирование каждого из проектов:

Весь объем денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, Эмитент направит на рефинансирование ранее понесенных затрат по одному проекту - «Строительство ВЭС 375 МВт». Указанные денежные средства не планируется использовать для финансирования (рефинансирования) нескольких проектов, в связи с чем информация о распределении денежных средств между проектами не приводится.

8.1.12. Сведения об обязанности Эмитента раскрывать информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия:

Общие цели, принципы и требования Госкорпорации «Росатом» и её организаций в области публичной отчетности закреплены в «Единой отраслевой политике Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности.

Раскрытие результатов по тематике устойчивого развития происходит ежегодно в составе публичной нефинансовой отчетности, в соответствии со стандартом GRI, и регулируется Единой политикой. Также, в рамках участия в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций, Госкорпорация обязалась в течение одного года отчитаться о прогрессе в области устойчивого развития, а затем ежегодно представлять сообщения о прогрессе.

Эмитент обязуется раскрывать следующую информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:

а) Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки Выпуска, включающая заключение (документ) о результатах такой оценки. Раскрывается не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования заключения (документа) о результатах оценки Выпуска на Странице в сети Интернет. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором;

Эмитент также обязуется не реже одного раза в год (не позднее 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного года), начиная с года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование понесенных расходов по проекту, указанному в пункте 8.1.2 Решения о выпуске, обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска Биржевых облигаций Принципам зеленых облигаций и Критериям зеленого финансового инструмента.

Указанная информация раскрывается не позднее 5 рабочих дней с даты получения Эмитентом такого заключения (документа) о результатах независимой внешней оценки Выпуска путем опубликования указанного заключения (документа) на Странице в сети Интернет. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором.

б) Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки Отчета о целевом использовании денежных средств, включающая заключение (документ) о результатах такой оценки. Раскрывается не позднее 5 рабочих дней с даты получения заключения (документа) о результатах независимой внешней оценки Отчета о целевом использовании денежных средств путем опубликования заключения (документа) о результатах оценки Отчета на Странице в сети Интернет.

Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором;

в) Информация о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации Проекта. Раскрывается путем опубликования Отчета в составе отчета эмитента за 12 месяцев (не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года) на Странице в сети Интернет. Информация раскрывается в объеме, предусмотренном в пункте «з) Отчет» ниже;

г) Описание политики Эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения Биржевых облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами: Раскрывается путем опубликования текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет до даты начала размещения Биржевых облигаций;

д) Информация о фактах нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в составе Отчета (содержащегося в отчете эмитента за 12 месяцев (не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года) на Странице в сети Интернет. Раскрывается в объеме, указанном в пункте «з) Отчет» ниже;

- в форме сообщения о существенном факте - раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о факте такого нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. Такое сообщение о существенном факте должно содержать информацию о факте и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

Последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, отсутствуют.

е) Информация о фактах нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проекта. Указанная информация раскрывается Эмитентом:

- в составе Отчета (содержащегося в отчете эмитента за 12 месяцев (не позднее 150 дней с даты окончания отчетного года)) на Странице в сети Интернет. Раскрывается в объеме, указанном в пункте «з) Отчет» ниже;

- в форме сообщения о существенном факте – раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования при реализации Проекта. Такое сообщение о существенном факте должно содержать информацию о сути нарушения.

ж) Информация о включении Биржевых облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (СВИ) (далее - перечень финансовых инструментов устойчивого развития) и об исключении Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития. Раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения в перечень финансовых инструментов устойчивого развития или с даты исключения из перечня финансовых инструментов устойчивого развития;

Информация раскрывается в объеме, предоставленном методологическим центром государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или ISMA или СВИ.

з) Отчет:

раскрывается путем опубликования на Странице в Сети Интернет в составе отчета эмитента за 12 месяцев, предусмотренного положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», ежегодно в срок не позднее 150 (Ста пятидесяти) дней с даты окончания отчетного года.

В Отчете Эмитент обязуется раскрывать данные о проекте, указанном в п. 8.1.2 настоящего Решения о выпуске, в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и биржи, осуществившей листинг Биржевых облигаций. Отчет будет содержать в том числе:

- *наименование проекта;*
- *краткое описание проекта (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности);*
- *утвержденный объем рефинансирования проекта за счет Биржевых облигаций;*
- *доля финансирования проекта за счет других источников;*
- *сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций;*
- *сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций в отчетном периоде;*
- *сведения об управлении нераспределенными средствами;*
- *сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта, указанных в Решении о выпуске:*
 - *информация о целевых показателях, характеризующих экологический эффект от реализации Проекта (в том числе: целевой показатель инвентаризации выбросов; объем электроэнергии, выработанной за отчетный период),*
 - *информация о целевых показателях, характеризующих социальный эффект от реализации проекта (в том числе: отсутствие ухудшения экологической обстановки в местах размещения ВЭС (с учетом целевого показателя инвентаризации выбросов), показатель текучести кадров);*
- *сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в Решении о выпуске, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных Биржевых облигаций;*
- *информация о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;*
- *информация о фактах и сути нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проектов, для рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций;*
- *сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода.*

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».

8.4 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1

Положения:

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций.

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

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

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций:

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2013 №30, ст. 4043; 2018, №53, ст. 8440).

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг 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:

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

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...6;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - 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. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.