

Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

Сообщение о существенном факте

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652

1.5. ИНН эмитента 7717151380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.russianhighways.ru>

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

2. Содержание сообщения

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – Облигации, Облигации серии 04).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):

- в 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 50 % от номинальной стоимости облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-00011-Т от «15» декабря 2015 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Количество размещаемых Облигаций: 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук. Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Способ размещения Облигаций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), ОГРН Минфина России 1037739085636;
- Кредитные организации, привлечшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

2.7. Предоставление акционером (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения не предусмотрено. Эмитент не является акционерным обществом.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и разделе VIII Проспекта ценных бумаг.

При этом дата начала размещения путем подписки Облигаций, государственная регистрация которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, не может быть установлена ранее государственной регистрации выпуска облигаций и даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и ниже:

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.russianhighways.ru/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572> – не позднее 2 (двух) дней

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

Дата окончания размещения определяется следующим образом:

- 10 (Десятый) день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения облигаций не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.russianhighways.ru/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.russianhighways.ru/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.russianhighways.ru/>, <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>.

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованному торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Выпуск Облигаций размещается по закрытой подписке. Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления Государственной компании «Автодор»
(подпись)

И.С. Алафинов

3.2. Дата " 15 " декабря 20 15 г. М.П.