

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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

2. Содержание сообщения

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

- 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Наблюдательный совет Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Эмитент); форма голосования – совместное присутствие.
- 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Дата проведения заседания наблюдательного совета Эмитента: «16» октября 2015 г.; место проведения заседания наблюдательного совета Эмитента: 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3.
- 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол заседания наблюдательного совета Эмитента № 83 от «21» октября 2015 г.
- 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: В голосовании приняли участие 8 из 12 членов Наблюдательного совета Эмитента. При определении результатов голосования учтено письменное мнение по вопросам 1-4 повестки заседания члена Наблюдательного совета Заместителя министра финансов Иванова Андрея Юрьевича. Кворум имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

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

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Решением о размещении Облигаций серии 04 определены следующие условия их размещения:

1) Количество размещаемых Облигаций: 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук.

2) Номинальная стоимость каждой размещаемой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3) Форма и срок погашения Облигаций: погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

4) Способ размещения Облигаций: закрытая подписка.

5) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%, \text{ где}$$

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.

6) 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).

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент Облигаций.

2. Отметить, что привлечение средств Фонда национального благосостояния в объеме 16 706 535,0 тыс. рублей посредством размещения Облигаций серии 04 целесообразно осуществить с учетом освоения ранее привлеченных средств в объеме 21 727 365,0 тыс. рублей, полученных в результате размещения облигаций серии 03.

3. Правлению Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при вынесении на рассмотрение наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» вопроса об одобрении крупной сделки по размещению ценных бумаг – Облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии 04 представить наблюдательному совету Государственной компании «Российские автомобильные дороги» информацию об освоении ранее привлеченных средств Фонда национального благосостояния в объеме 21 727 365,0 тыс. рублей (облигации серии 03).

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

акционерным обществом.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным 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.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления по инвестиционно-финансовой политике Государственной компании «Автодор» И.С. Алафинов
(подпись)

3.2. Дата " 21 " октября 20 15 г. М.П.