

**ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 001P-21**

| | |
|--|--|
| Эмитент | АО «ГТЛК» |
| Кредитный рейтинг эмитента | AA-(RU) (Стабильный) от АКРА; пресс-релиз от 19.04.2024: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4710/ |
| Кредитный рейтинг выпуска | Ожидается от АКРА |
| Вид облигаций | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций |
| Серия выпуска | 001P-21 |
| Регистрационный номер выпуска | 4B02-21-32432-H-001P от 22.10.2021 |
| Идентификационный номер программы | 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 |
| Объем выпуска | 10 млрд рублей |
| Срок обращения | 5 лет |
| Срок до оферты | 3,5 года |
| Купонный период | 91 день |
| Номинальная стоимость | 1 000 рублей |
| Цена размещения | 100% от номинальной стоимости |
| Способ размещения | Букбилдинг по премии, открытая подписка |
| Тип купона | Переменный, определяемый по следующей формуле: $C_i = KC + \text{премия}$, где C_i – процентная ставка i -го купонного периода, % годовых; KC – ключевая ставка Банка России*, % годовых, Премия – фиксированная надбавка, установленная по итогам букбилдинга, % годовых |
| Ориентир премии | Не более 220 б.п. |
| Дата букбилдинга | 25 апреля 2024 года с 11:00 до 16:00 МСК |
| Предварительная дата размещения | 3 мая 2024 года |
| Листинг и размещение | ПАО Московская Биржа, Первый уровень листинга |
| Обращение | ПАО Московская Биржа и внебиржевой рынок |
| Организатор и агент по размещению | ПАО «Совкомбанк» |
| Депозитарий | НКО АО НРД |
| Инвестирование средств институциональных инвесторов | Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов |
| Инвестирование средств физических лиц | В соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 |
| Ломбардный список Банка России | Выпуск соответствует требованиям по включению |

* Для 1 –го купонного периода: **на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок**;
Для купонных периодов со 2-го по 14-ый включительно: по состоянию **на 8-ой рабочий день**, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал **не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией** в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

- а) подготовлена и предоставляется **обезличено** и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором(-ами) и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;
- б) представляет собой **универсальные для всех лиц сведения**, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

- а) Агент по размещению и Организатор (-ы) при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);
- б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению и Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
- в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;
- г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.