

Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, Москва, Страстной бульвар, 9</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097799013652</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7717151380</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00011-T</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; https://www.russianhighways.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>13.11.2023</i>
2. Содержание сообщения	
О порядке размещения и сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи биржевых облигаций	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: <i>Принятие решения о порядке размещения и сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-005Р-05 (далее – «Биржевые облигации»), регистрационный номер выпуска 4В02-05-00011-Т-005Р от 25.10.2023, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00011-Т-005Р-02Е от 08.08.2022. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</i></p> <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: <i>Привести информацию не представляется возможным, так как Биржевые облигации размещаются по открытой подписке, соответственно, данная информация затрагивает неограниченный круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.</i></p> <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: <i>Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Эмитент») – председателем правления Эмитента 13.11.2023 (приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 13.11.2023 № 513).</i></p> <p>Содержание принятого решения: <i>Установить, что размещение Биржевых облигаций серии БО-005Р-05 осуществляется путем Формирования книги заявок.</i> <i>Установить, что срок для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-005Р-05, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р, содержащие обязанность таких потенциальных приобретателей заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-005Р-05 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-005Р-05, начинается в 11:30 по московскому времени 17.11.2023 и заканчивается в 14:30 по московскому времени 17.11.2023.</i></p>	

Утвердить форму оферты о заключении предварительного договора купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-005Р-05 в соответствии с приложением к настоящему приказу.

ФОРМА ОФЕРТЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Внимание: Гусейнова Мансура

E-mail: DCM@mkb.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Мы [укажите свое полное фирменное наименование] ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-005Р-05 Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Биржевые облигации»), регистрационный номер выпуска 4В02-05-00011-Т-005Р от 25.10.2023, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р (далее – «Программа»), изложенными в соответствующих условиях выпуска Биржевых облигаций, Программе и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и обязуемся в дату начала размещения Биржевых облигаций заключить основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)
[укажите]	[укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов, как это понятие определено в Программе и Проспекте ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для приобретателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Биржевых облигаций включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации процентные**

неконвертируемые бездокументарные серии БО-005Р-05, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-Т-005Р-02Е от 08.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-05-00011-Т-005Р от 25.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **13.11.2023.**

3. Подпись

3.1. Заместитель директора
Департамента финансов
(Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

(подпись)

Д.М. Карев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » ноября 20 23 г.

М.П.