

ПАСПОРТ ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННОГО ЭМИТЕНТА BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC

Этот документ предназначен для информирования Вас как инвестора об основных характеристиках данного финансового инструмента (далее – **Облигация**), связанной с ним структуре расходов, наличии ограничений на досрочный выход из инвестиций и о существенных рисках.

1. Это важно:

- 1.1. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.
- 1.2. Финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
- 1.3. Данный финансовый инструмент может быть труден для понимания.
- 1.4. Перед приобретением Облигации следует ознакомиться с указанной ниже информацией.

2. Что представляет собой финансовый инструмент:

1. Краткая информация об Облигации	
Вид финансового инструмента	Облигация иностранного эмитента, получение выплат по которой зависит от кредитоспособности Референсных лиц (наличие/отсутствие наступления кредитного события по любому из Референсных лиц) (далее – Кредитное событие). Выпущена в рамках Программы выпуска среднесрочных облигаций, общий объем которой 10 000 000 000 Евро (или эквивалент в иной валюте, рассчитанный на дату выпуска облигаций). Серия: 154.
Код ISIN	XS2321680998
Категория инвестора, которой предназначен финансовый инструмент	для квалифицированных инвесторов
2. Информация об Эмитенте	
Полное или краткое наименование	BCS SP Plc. ¹
Контакты	Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Filaxeos, 3083, Limassol, Cyprus
3. Информация о паспорте Облигации	
Дата разработки паспорта Облигации	20.12.2021 г.
Дата последней актуализации паспорта Облигации	20.12.2021 г.
4. Информация о разработчике паспорта Облигации	
Полное или краткое наименование	BCS SP Plc.
Контакты	Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Filaxeos, 3083, Limassol, Cyprus
Наименование и контакты регулирующего органа (включая государственного регулятора и саморегулируемой организации в сфере финансового рынка)	Центральный банк Российской Федерации (www.cbr.ru) Национальная ассоциация участников фондового рынка (www.naufor.ru)

Описание Облигации

Облигация – это ценная бумага иностранного эмитента, по условиям выпуска которой получение выплат, сумма возврата вложенных инвестиций, возможность досрочного погашения зависит от (не) наступления в определенные одну или несколько дат одного или нескольких условий (обстоятельств), определенных в эмиссионной документации по Облигации. Выплачиваемые инвестору по Облигации суммы, в том числе при ее погашении, могут быть существенно меньше суммы инвестированных средств.

Облигации данного вида предназначены для инвесторов, заинтересованных в повышенной доходности, обусловленной риском потери инвестиций.

Ключевые характеристики Облигации

Номинальная стоимость	Валюта выпуска	Минимальная сумма инвестиций
100 000	Рубль РФ	100 000 в Валюте выпуска

¹ BrokerCreditService Structured Products PLC. (HE 158664). С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться в сети «Интернет» на сайте: <https://bcs-sp.com/>.

Референсные лица	Обязательства Референсных лиц ²
Howmet Aerospace Inc https://www.howmet.com/investors/	Облигация Референсного лица Howmet Aerospace Inc (ISIN: US013817AJ05)
Marks & Spencer PLC https://corporate.marksandspencer.com/investors	Облигация Референсного лица Marks & Spencer PLC (ISIN: XS0863523030)
Radian Group Inc https://radian.com/who-we-are/for-investors	Облигация Референсного лица Radian Group Inc (ISIN: US750236AU59)
Elis SA https://fr.elis.com/en/group/investor-relations	Облигация Референсного лица Elis SA (ISIN: FR0013413556)
Petroleo Brasileiro SA https://www.investidorpetrobras.com.br/en	Облигация Референсного лица Petrobras Global Finance BV (ISIN: USN6945AAJ62)
INEOS Group Holdings SA https://www.ineos.com/investor-relations/	Облигация Референсного лица INEOS Group Holdings SA (ISIN: XS1405769990)
Даты окончания купонного периода	Процентная ставка купонного дохода
30 декабря и 1 июля каждого года, начиная с 1 июля 2021 года по Дату погашения включительно	8,5% годовых
Дата выпуска	Дата погашения
23.03.2021	01.07.2026

- Размер выплаты купона определяется путем умножения Номинальной стоимости Облигации на применимую Процентную ставку купонного дохода.

Механизм действия Облигации:

Облигация досрочно погашается ввиду Кредитного события: если на любую дату с Даты выпуска до Даты погашения в отношении любого Референсного лица наступает Кредитное событие. Наступление Кредитного события определяется в порядке, установленном в эмиссионной документации по Облигации. Наступление Кредитного события определяется комитетом, учрежденным Международной ассоциацией свопов и деривативов («ISDA») или BrokerCreditService (Cyprus) Limited в качестве расчетного агента. В случае наступления Кредитного события Облигация досрочно погашается в порядке, определенном эмиссионными документами по Облигации, по одному из двух методов погашения: Аукцион (Auction Settlement) или Альтернативный метод погашения (Fallback Settlement). Сумма общей выплаты по Облигации (как сумма погашения, так и размер выплаченных купонов по Облигации) может быть меньше суммы инвестирования в Облигацию или вовсе составить ноль рублей

Выплата купона³: по Облигации при отсутствии на дату окончания купонного периода досрочного погашения Облигации выплачивается купон в соответствии с размером процентной ставки купонного дохода.

Погашение Облигации (при отсутствии до Даты погашения события досрочного погашения Облигации): Облигация погашается в размере 100% от Номинальной стоимости в Валюте выпуска.

3. Что произойдет, если эмитент Облигации не сможет исполнить свои обязательства

По Облигации в Deed of Guarantee dated 13 July 2021 предусмотрен Гарант: FG BCS Ltd. (HE 347295). В случае частичного или полного дефолта (банкротства) эмитента Облигации выплаты за эмитента Облигации осуществляет Гарант.

4. Как долго рекомендуется владеть Облигацией, возможен ли досрочный возврат инвестиций

Период владения Облигацией зависит от потребностей инвестора и определяется им самостоятельно.

Продажа Облигации до её погашения возможна только при наличии на неё спроса на вторичном рынке и только по рыночной цене, сложившейся на момент её продажи, что может повлечь финансовые потери для инвестора. В результате, чего продажа Облигации до её погашения может быть вовсе недоступна в связи с отсутствием спроса или доступна только по цене, составляющей менее 100% от номинальной стоимости Облигации.

Досрочное погашение Облигаций по инициативе инвестора невозможно.

5. Какие риски несет Облигация

² Не является закрытым перечнем обязательств для целей определения факта наступления Кредитного события в отношении соответствующего Референсного лица.

³ Под купоном понимается процентный доход по Облигации.

Риски операций с такими ценными бумагами как Облигация, изложены в Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, являющихся приложениями № 14 (14а, 14в) к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг⁴, в эмиссионных документах по Облигации.

Перечень рисков в указанных документах не является исчерпывающим и предназначен для формирования у инвестора лишь общего представления об основных рисках, связанных с иностранными ценными бумагами и операциями с ними.

Ниже указаны лишь некоторые риски, связанные с инвестициями в Облигации:

➤ Рыночный риск.

Риск неблагоприятного изменения цены Облигации или цен (значений) Базисных активов Облигации, в результате чего инвестор может не только не получить доход в ожидаемом размере, но и лишиться части или всех вложенных инвестиций. Прошлые показатели Облигаций, Базисных активов Облигации и их эмитентов, Референсного лица, обязательств Референсного лица не должны рассматриваться инвестором как гарантии достижения таких же показателей в будущем. Исследование финансовых состояний или кредитоспособности эмитентов Базисных активов Облигаций Референсного лица, обязательств Референсного лица не производилось.

➤ Риск ликвидности.

Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть менее ликвидны на российском рынке в сравнении с ценными бумагами российских эмитентов, размещенных по российскому праву. Инвестор может быть лишен возможности оперативной продажи Облигаций в связи с отсутствием спроса, что может привести к возникновению у инвестора финансовых потерь.

➤ Правовой риск.

Иностранные ценные бумаги имеют особенности правового регулирования. Например, могут иметь особенности реализации прав по ним и видов таких прав, размера налоговой ставки и порядка уплаты налогов в отношении доходов по ним, раскрытия информации по ним, включая необходимость самостоятельного перевода информации при ее изложении на иностранном языке. Инвестор должен учитывать, что применимое право к отношениям, связанным с эмиссией иностранных ценных бумаг, выплатами по ним, отлично от российского, а споры с эмитентами иностранных ценных бумаг в большинстве случаев неподсудны российским судам. В случае использования в качестве базисных активов Облигации иностранных депозитарных расписок необходимо также учитывать риски, связанные с эмитентами представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

➤ Кредитный риск.

Проявляется в возникновении у инвестора финансовых потерь, включая потерю суммы инвестиций, в случае неплатежеспособности Референсного лица, эмитента Облигации. Неплатежеспособность Референсного лица может привести к наступлению Кредитного события по Облигации, что является основанием для досрочного погашения Облигации, в результате которого сумма общей выплаты по Облигации может быть меньше суммы инвестирования в Облигации или вовсе составить ноль рублей.

➤ Валютный риск.

Проявляется в возможности возникновения у инвестора финансовых потерь в связи с неблагоприятным изменением курса рубля.

6. Какова структура расходов

Сумма инвестиций в Облигацию определяется инвестором по своему усмотрению, но не может быть менее Минимальной суммы инвестиций и осуществляется в Валюте выпуска.

Расходы инвестора, связанные с приобретением, владением или продажей Облигаций, могут состоять из: подлежащих уплате инвестором брокерских и депозитарных комиссий, взимаемых в соответствии с тарифом инвестора; подлежащих возмещению инвестором расходов, понесенных брокером и/или депозитарием в ходе исполнения соответствующего поручения инвестора (включая, но не ограничиваясь, комиссии и сборы, взимаемые биржами, вышестоящими (расчетными) депозитариями, клиринговыми и расчетными организациями, иными лицами, привлеченными для указанных выше целей); налоговых платежей⁵. Размер налоговой ставки и порядок уплаты налогов в отношении доходов по Облигации зависит от применимого к инвестору налогового законодательства, международных договоров об избежании двойного налогообложения. Обязанность по несению иных расходов может вытекать из особенностей применимого к инвестору законодательства. Инвестору необходимо оценить расходы, связанные с приобретением, владением или продажей Облигаций, и убедиться, в том, что они приемлемы для инвестора и не лишают инвестора ожидаемого дохода.

⁴ Актуальный текст размещен в сети «Интернет» по адресу: <https://broker.ru/regulations>

⁵ Точный размер налоговой ставки и порядка уплаты налогов в отношении выплат по Облигации, брокерских и депозитарных комиссий, размер, подлежащих возмещению расходов, можно уточнить у брокера и депозитария, с которыми у инвестора заключены договоры на брокерское и депозитарное обслуживание.

Тарифы ООО «Компания БКС»⁶ размещены в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте: <https://broker.ru/regulations> (Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

7. Кому жаловаться

Жалобы и обращения, связанные с Облигациями, в том числе связанные с консультированием по Облигациям, инвестор может направить (подать) в ООО «Компания БКС»: на сайте (<https://broker.ru/disclosure/claim>), на почтовый адрес ООО «Компания БКС» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 / 129110, г. Москва, пр. Мира, д.69 стр.1) или в любом удобном офисе ООО «Компания БКС».

8. Иная важная информация

- Паспорт Облигации не является офертой, в том числе публичной, а также не является приглашением делать оферты. Носит исключительно информационный характер для сравнения основных характеристик Облигации с другими финансовыми инструментами и не содержит исчерпывающей информации об Облигации и связанных с ней рисках.
- Организаторы торговли, эмитенты, Референсные лица, брокеры и/или иные лица могут для удобства осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых эмитентом Облигаций на иностранном языке, а также составлять резюме проспекта Облигаций, являющегося кратким изложением содержания официального проспекта Облигаций. Такой перевод, а также резюме проспекта Облигаций не являются официальными и носят исключительно вспомогательный характер. Инвестору необходимо руководствоваться непосредственно документами (информацией), раскрываемых эмитентом Облигаций, Референсными лицами на иностранном языке, и учитывать риск ошибок перевода;
- Инвестору перед приобретением Облигаций необходимо внимательно ознакомиться с эмиссионными документами по Облигациям и получить все необходимые ему консультации от независимых лиц по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам, а также оценить риски наступления возможных неблагоприятных финансовых последствий и принять решение об их приемлемости для инвестора в свете его опыта работы на финансовом рынке, инвестиционных целей, уровня финансовых возможностей и сбережений, допустимого риска и ожидаемой доходности, а также других факторов, которые могут быть важны для Инвестора в связи с такими инвестициями. Инвестор не должен инвестировать в Облигации, если он не понимает и не готов принять на себя риски, связанные с этим.
- Инвестору перед приобретением Облигаций необходимо внимательно ознакомиться с документами, отсылки на которые содержатся в эмиссионных документах по Облигации, в том числе имеющих значение для расчетов по Облигации, включая документы, опубликованные на сайте ISDA: www.isda.org. Внимательно ознакомиться Инвестору необходимо, в том числе на сайте www.isda.org, с содержанием Кредитного события, порядком определения его наступления, списком Кредитных событий, а также с порядком погашения Облигации в результате наступления Кредитного события, определением в связи с этим размера выплат по ней и порядком осуществления таких выплат. Инвестору необходимо знать, что в случае наступления Кредитного события даже в отношении одного Референсного лица, возможна полная потеря суммы инвестиций. Инвестор должен осуществлять самостоятельный анализ кредитоспособности эмитента Облигации и Референсных лиц.
- Эмиссионные документы по Облигациям, включая Базовый проспект от 6 июля 2020 года (the Base Prospectus dated 6 July 2020), а также дополнения от 9 октября 2020 года к Базовому проспекту (the Supplements to the Base Prospectus dated 9 October 2020), Финальные условия Облигации от 23 марта 2021 года (Final Terms dated 23 March 2021) размещены в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте: <https://www.bcs-sp.com/docs/structured-notes/>. Также в свободном доступе размещено резюме проспекта по Облигации на русском языке на сайте ПАО Московская Биржа: <https://www.moex.com/>

⁶ Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334).