

**Паспорт финансового инструмента
для внебиржевого опционного договора «пут»**

**Опционный договор (контракт) на право продажи ценных бумаг
– биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
(Опцион Put)**

Этот документ предназначен для информирования Вас об основных характеристиках данного финансового инструмента, связанной с ним структуре расходов, наличии ограничений на досрочный выход из инвестиций и о существенных рисках.

Опционный договор «пут», рассматриваемый в настоящем документе – это договор, предусматривающий обязанность продавца опциона в случае предъявления требования Вами (покупателем опциона) купить ценные бумаги, являющиеся базисным активом.

1. Это важно:

1.1. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.

1.2. Данный 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 физических лиц 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 данного финансового инструмента следует ознакомиться с указанной ниже информацией.

2. Что представляет собой финансовый инструмент:

1. Краткая информация о финансовом инструменте	
Вид финансового инструмента	Внебиржевой поставочный опционный договор «пут» на обращающиеся биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ОГРН 1052128050479), размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018
Код идентификации (при наличии)	нет
Категория инвестора, которой предназначен финансовый инструмент	Финансовый инструмент предназначен для всех категорий инвесторов
2. Информация о создателе (разработчике) финансового инструмента	
Полное или краткое наименование	АО «НФК-Сбережения»
Контакты	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, тел. (8352) 45-77-11, 45-77-22, mail@nfksber.ru
3. Информация о паспорте финансового инструмента	
Дата разработки паспорта финансового инструмента	30.11.2020 г.
Дата последней актуализации паспорта финансового инструмента	30.11.2020 г.
4. Информация о разработчике паспорта финансового инструмента (если отличается от указанной в п.2)	
Полное или краткое наименование	АО «НФК-Сбережения»

Контакты	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, корп. 2, тел. (8352) 45-77-11, 45-77-22 mail@nfksber.ru
Наименование и контакты регулирующего органа (включая государственного регулятора и СРО)	Центральный Банк Российской Федерации органа (Банк России), тел. 8-800-300-30-00. Полный перечень контактов размещен на официальном сайте регулятора (https://www.cbr.ru/contacts). Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (НФА) тел. +7 (495) 980-98-74. Полный перечень контактов размещен на официальном сайте СРО https://new.nfa.ru/

3. Основные характеристики финансового инструмента

Финансовый инструмент представляет собой внебиржевой поставочный опционный договор «пут» на биржевые облигации.

4. Механизм действия финансового инструмента:

Тип опциона	<i>европейский</i>
Срок/период исполнения опциона	Срок, начинающийся за 5 (Пять) рабочих дней до даты истечения опциона и заканчивающийся датой истечения опциона включительно
Условия и порядок расчета выплат на дату или период погашения	В случае предъявления Покупателем опциона Требования Продавцу опциона, Продавец опциона обязуется приобрести у Покупателя опциона Ценные бумаги по их номинальной стоимости, действующей на дату фактического исполнения опциона, а также выплатить накопленный купонный доход на дату фактического исполнения опциона и произвести расчет с Покупателем опциона в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения опциона. Опцион может быть исполнен частично в пределах объема Ценных бумаг, указанных в Адресной заявке (Адресных заявках), если Покупатель опциона предъявит Требование о выкупе с указанием меньшего количества Ценных бумаг, чем количество ценных бумаг, в отношении которых заключен опционный договор.
Базовый актив	Обращающиеся биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ОГРН 1052128050479), размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018
Сумма номинала/количество базового актива	Определяется пунктом 1 опционного договора
Цена исполнения опциона с указанием валюты исполнения опциона	Номинальная стоимость ценных бумаг, составляющих базовый актив, действующая на дату фактического исполнения опциона, а также накопленный купонный доход на дату фактического исполнения опциона

<i>премия опциона с указанием валюты премии</i>	Размер опционной премии определяется пунктом 2 опционного договора в рублях РФ
<i>Адрес публикации информации о значениях базового актива в сети «Интернет»</i>	https://www.moex.com/
<i>Порядок и сроки поставки базового актива (при наличии)</i>	Поставка производится в рамках клиринговой сессии на ПАО «Московская биржа» в результате исполнения адресной заявки брокером в сроки, соответствующие коду расчетов Z0. Стороны договора могут согласовать иной порядок и сроки поставки базового актива

5. Что произойдет, если сторона по договору не сможет исполнить свои обязательства

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства по оплате опционной премии лишает покупателя опциона требовать права исполнения опциона.

Обязательство продавца опциона обеспечивается поручительством эмитента ценных бумаг, составляющих базовый актив, – ООО «Пионер-Лизинг» путем полного и безоговорочного акцепта покупателем опциона безотзывной публичной оферты Эмитента, опубликованной на странице в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2128702350> (далее – Оферта). Заключая опционный договор, Покупатель опциона выражает полный и безоговорочный акцепт указанной безотзывной оферты Эмитента. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств Продавца опциона, считается заключенным с момента заключения Покупателем опциона опционного договора, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель (Эмитент) и должник (Продавец опциона) отвечают перед кредитором (Покупателем опциона) солидарно.

В случае частичного или полного дефолта (банкротства) стороны по договору, инвестор может частично или полностью потерять вложенные инвестиции.

6. Как долго рекомендуется владеть финансовым инструментом, возможен ли досрочный возврат инвестиций

Досрочная реализация права на исполнение опциона не предусмотрена.

Обязательство Продавца опциона прекращается, уплаченная опционная премия возврату не подлежит в любом из следующих случаев:

1) непредъявления Покупателем опциона Заявки об исполнении опциона Продавцу опциона и/или Адресной заявки в течение срока, предусмотренного опционным договором, если при этом одновременно отсутствуют обстоятельства, обуславливающие невозможность подать Адресную заявку через организатора торговли либо невозможность идентифицировать Адресную заявку как поданную во исполнение опционного договора;

2) несоблюдения требований опционного договора, предъявляемых к Адресной заявке, если при этом одновременно отсутствуют обстоятельства, обуславливающие невозможность подать Адресную заявку через организатора торговли либо невозможность идентифицировать Адресную заявку как поданную во исполнение опционного договора;

3) несоблюдения последовательности совершения действий по предъявлению продавцу опциона требования об исполнении опциона, предусмотренной опционным договором, если при этом одновременно отсутствуют обстоятельства, обуславливающие невозможность подать Адресную заявку через организатора торговли либо невозможность идентифицировать Адресную заявку как поданную во исполнение опционного договора;

4) предъявления Заявки об исполнения опциона по неустановленной форме либо предъявления Заявки, содержащей не все, предусмотренные опционным договором, сведения;

5) неисполнения Покупателем опциона порядка исполнения опциона, предусмотренного опционным договором, если при этом одновременно не соблюдена последовательность совершения действий по предъявлению продавцу опциона требования об исполнении опциона, предусмотренная опционным договором, и Стороны не согласовали иной порядок исполнения опциона;

6) неисполнения Покупателем опциона иного порядка исполнения опциона, если такой порядок был согласован Сторонами;

7) на момент подачи Заявки об исполнении опциона и/или на дату истечения опциона либо до момента отмены такой Заявки Адресная заявка с номером, указанным в соответствующей Заявке об исполнении опциона, отменена, если при этом одновременно отсутствуют обстоятельства, обуславливающие невозможность подать Адресную заявку через организатора торговли либо невозможность идентифицировать Адресную заявку как поданную во исполнение опционного договора.

8) со стороны Покупателя опциона в рамках опционного договора поданы, действуют одновременно и не отменены Заявки об исполнении опциона на общее количество Ценных бумаг, превышающее количество, ценных бумаг, в отношении которого заключен опционный договор.

Возможности реализации прав требования на вторичном рынке ограничены ввиду того, что инструмент не является биржевым или стандартизированным.

7. Какие риски несет финансовый инструмент

Заключение опционного договора связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов.

К существенным рискам можно отнести следующие:

риск, который проявляется в невозможности реализовать права по опциону и/или в резком падении стоимости прав требования по опциону (цены опциона) в связи с банкротством стороны договора опциона и/или изменением рыночной ситуации;

риск расходов, которые понесет инвестор в случае, если на рынке сложится ситуация, неблагоприятная для занятой инвестором позиции по опциону, в размере уплаченного аванса по опциону, комиссионного вознаграждения Брокеру и прочих сборов, сопутствующих заключению договора и вытекающих из него;

риск неблагоприятного изменения цены базисного актива;

риск, связанный с возможностью возникновения конфликта интересов.

До принятия решения о заключении Договора настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом, срочном и иных финансовых рынках, являющимися составной частью Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» и Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на финансовом рынке» (опубликованы на https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/tipovyye_reglamenty_i_opredelyayushhie_poryadok_okazaniya_uslug_na_rynke_czennyix_bumag/), а также на сайте брокера по ссылке https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/deklaraczii_o_riskax_klientov/ (раздел «Брокерская деятельность»).

Риски, описанные в декларациях, в полной мере применимы к Договору.

8. Какова структура расходов

Покупатель опциона обязуется в течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты заключения опционного договора оплатить Продавцу опциона опционную премию в размере, определяемом опционным договором.

Покупатель опциона несет расходы на оплату вознаграждения брокера, предусмотренного Регламентом АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» и Регламента АО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на финансовом рынке», в том числе комиссии за вывод денежных средств, сумм необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений клиента брокера: комиссионных вознаграждений, сборов, налоговых платежей, тарифов и иных платежей, взимаемых с брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах клиента.

9. Кому жаловаться

Жалобы и обращения могут быть направлены:

1) На почтовый адрес АО «НФК-Сбережения»: 428001, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2, а также посредством системы электронного документооборота, в том числе через личный кабинет клиента по адресу <https://lk.nfksber.ru/personal/sending/>;

2) в саморегулируемую организацию – способом и в порядке, указанном на странице брокера в сети Интернет по адресу <https://nfksber.ru/company/raskrytie-informacii>;

3) в Банк России – способом и в порядке, указанном на странице брокера в сети Интернет по адресу <https://nfksber.ru/company/raskrytie-informacii>.