

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Правления
АО «МСП Банка»
Протокол заседания
от 30.03.2018 № 33

УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВАНИЯ № 2018/1

В целях реализации дебитной сделки в рамках мультиоригинаторной платформы секьюритизации и отработки стандартных условий и документации условия в рамках Основных условий организации эмиссии и приобретения облигаций с залоговым обеспечением кредитами субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием мультиоригинаторной платформы секьюритизации применяются следующие параметры для заключения договоров:

Максимальный совокупный объем приобретаемых Облигаций	Объем приобретаемых АО «МСП Банк» Старших Облигаций составляет не более 4,6 млрд рублей.
Период приобретения Облигаций	С 01.10.2018 до 01.10.2019.
Срок для подачи Заявки	С 15.04.2018 до 01.09.2018.
Максимальный размер Заявки	В Заявке объем Пула Кредитов, подлежащих секьюритизации, одного Оригинатора по остатку основного долга не может превышать 3 млрд руб.
Комиссия за организацию сделки	0,1%.
Комиссия за неиспользованный лимит по Промежуточному финансированию	Комиссия за неиспользованный лимит по Промежуточному финансированию в соответствии с графиком, указанным в Договоре об организации выпуска и Соглашении о предоставлении Промежуточного финансирования, составляет 0,25% годовых
Ставка купона по Старшим Облигациям	Доходность ОФЗ + 100 б.п. Доходность ОФЗ определяется на основе значений кривой бескупонной доходности государственных облигаций РФ сроком до погашения 3 года на рабочий день, предшествующий дате фиксации (установления) купонной ставки по Облигациям Старшего транша, и опубликованной на официальном сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ Ставка купона по Старшим Облигациям: - должна быть зафиксирована на все купонные периоды на весь

срок обращения Старших Облигаций и

- должна быть установлена за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Старших Облигаций.

Процентная ставка по Промежуточному финансированию Маржа для расчета процентной ставки по Промежуточному финансированию устанавливается для каждого транша и составляет MOSPRIME 6M, действующая на дату выборки каждого транша, + 75 б.п.

Расходы на подготовку сделки АО «МСП Банк» за свой счет осуществляет расходы на наем Юридического консультанта для подготовки документации сделки и юридического заключения, а также на присвоение рейтинга Облигациям (при наличии).

Остальные расходы распределяются в соответствии с принципами, изложенными в Основных условиях организации эмиссии и приобретения облигаций с залоговым обеспечением кредитами субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием мультиоригинаторной платформы секьюритизации.