

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-00540-R-001P

Изменения вносятся по решению генерального директора ООО «РВК-Инвест», принятому «18» февраля 2025 года, приказ № Пр.РВКИ-18022025-02 от «18» февраля 2025 года

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций, «05» марта 2025 года, протокол от «06» марта 2025 года № б/н

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, г. Москва***

Генеральный директор

Д.Е. Лихолет
(инициалы, фамилия)

1. Внести изменения в пункт 5.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Для целей настоящего пункта используются следующие термины:

"Акционеры" означает:

- (a) Фридман Михаил Маратович;*
- (b) Хан Герман Борисович;*
- (c) Кузьмичёв Алексей Викторович; и*
- (d) Михальков Антон Юрьевич.*

"Обязанные Лица" означает:

- (a) Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", ОГРН: 1057749239580;*
- (b) Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал", ОГРН: 1042201872800;*
- (c) Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", ОГРН: 1052303701922;*
- (d) Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал", ОГРН: 1035605520334;*
- (e) Общество с ограниченной ответственностью "РВК Воронеж", ОГРН: 1117746139499; и*
- (f) Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал", ОГРН: 1057200947253*

"УК РВК" означает Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал", ОГРН: 1065027020420.

"Группа" означает Обязанных лиц, УК РВК, а также других юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью УК РВК методом прямой консолидации в соответствии с МСФО.

"Расчетный Период" означает любой период времени продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, заканчивающийся в последний день финансового года, финансового полугодия или финансового квартала.

Показатели, указанные в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций, рассчитываются в отношении каждого Расчетного Периода на последний день такого Расчетного Периода на основании:

- (i) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день финансового года, – финансовой отчетности за соответствующий финансовый год;*
- (ii) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день первого финансового полугодия, – финансовой отчетности за предшествующие 2 (два) финансовых полугодия; и*
- (iii) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день финансового квартала, – финансовой отчетности за предшествующие 4 (четыре) финансовых квартала.*

"Консолидированная чистая задолженность" означает совокупный размер Финансовой Задолженности Группы (без учета любой задолженности участника Группы перед другими участниками Группы) за вычетом Денежных средств и Эквивалентов денежных средств Группы в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО на последний день соответствующего Расчетного Периода.

"Финансовая Задолженность" означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:

- (a) получения денежных средств в виде займа или кредита или овердрафта (включая капитализируемые проценты);*
- (b) получения товарного кредита, коммерческого кредита (в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты) сроком более чем на триста шестьдесят пять (365) дней (включая любое возможное продление, перезаключение или*

револьвирование такого товарного или коммерческого кредита) или выставления непокрытого аккредитива;

(с) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;

(d) заключения договора финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора в объеме остатка задолженности, уменьшенного на сумму НДС и процентов, как они учитываются в отчетности по МСФО;

(e) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса и отвечающей требованиям о списании с баланса в соответствии с применяемыми соответствующим лицом стандартами бухгалтерского учета);

(f) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты, или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен, при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;

(g) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета) является заимствованием;

(h) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных третьими лицами, за исключением (во избежание сомнений) выпущенных, но не предъявленных банковских гарантий во исполнение обязательств по Концессионным Соглашениям;

(i) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту, поручителю по поручительству сумм платежа, в каждом случае при условии, что такая задолженность не должна учитываться по одному и тому же обязательству более одного раза; и

(j) совершения иных сделок, которые имеют экономическую природу заимствований, и финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО, за исключением торговой и прочей кредиторской задолженностей сроком до 365 дней.

"Концессионные Соглашения" означает концессионные соглашения и/или, если применимо, договоры аренды, заключенные любым Обязанным Лицом с, помимо прочих, собственником объекта концессии.

"Консолидированный показатель EBITDA" означает операционную прибыль Группы в соответствии с, соответственно, промежуточной неаудированной консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО или проверенной аудитором годовой консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО до вычета налога на прибыль (operating profit) (включая результаты деятельности, прекращенной после истечения расчетного периода или во время него):

(a) без учета любых расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов; и

(b) без учета Исключительных Доходов или Расходов, в каждом случае, без двойного учета.

Для целей определения термина "Консолидированный показатель EBITDA" "Исключительные Доходы или Расходы" означает:

(a) изменение резерва под обесценение авансов выданных;

(b) изменение резерва под обесценение займов выданных;

(c) изменение резерва под устаревание запасов;

(d) изменение резервов по налоговым рискам;

(e) расходы и доходы по пенсионным планам;

(f) изменение резерва по бонусам;

(g) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по бонусам;

(h) изменение резерва по неиспользованным отпускам;

(i) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по неиспользованным отпускам;

(j) изменение прочих резервов;

- (k) расходы и доходы по опционным выплатам сотрудникам;*
- (l) результат от выбытия дочерних компаний;*
- (m) расходы и доходы по излишкам запасов;*
- (n) расходы и доходы по списанию дебиторской задолженности;*
- (o) расходы и доходы по списанию запасов;*
- (p) расходы и доходы по списанию просроченной кредиторской задолженности;*
- (q) результат от изменения арендных платежей;*
- (r) чистые убытки от обесценения финансовых активов;*
- (s) результат от выбытия основных средств;*
- (t) результат от выбытия нематериальных активов;*
- (u) расходы и доходы по обесценению основных средств;*
- (v) расходы по обесценению нематериальных активов;*
- (w) расходы по обесценению гудвила.*

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих событий:

1) Произошла "Смена Контроля", которая для целей настоящего пункта означает, что Акционеры утратили право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале Обязанных Лиц, на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

(i) голосовать или контролировать голосование не менее 75% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале каждого из Обязанных Лиц; или

(ii) назначать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа каждого из Обязанных Лиц, или большинство членов любого из коллегиальных органов управления каждого из Обязанных Лиц; или

(iii) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики каждого из Обязанных Лиц; или

(iv) владеть напрямую или опосредованно не менее 75% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале каждого из Обязанных Лиц.

2) Произошло отчуждение доли Эмитента в уставном капитале другого Обязанного Лица.

3) В течение любого Расчетного Периода соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA составило более 3:1.

4) Произошли события или обстоятельства, представляющие собой дефолт, неисполнение или нарушение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Обязанного Лица или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом.

5) Эмитент не опубликовал отчет о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, (далее – Отчет) в сроки, указанные ниже.

Эмитент обязуется опубликовать на странице в сети Интернет в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций Отчет за первый квартал, второй квартал, третий квартал отчетного года не позднее 60 дней после даты окончания соответствующего периода и Отчет за четвертый квартал отчетного года не позднее 120 дней после даты окончания отчетного периода.

Отчет должен также содержать информацию о расчете показателей, указанные в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций составляет 90 (Девяносто) календарных дней с даты раскрытия Эмитентом информации о появлении у владельцев Биржевых облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении. Если указанная

информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.

Текст новой редакции:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Для целей настоящего пункта используются следующие термины:

"Обязанные Лица" означает:

(a) Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", ОГРН: 1057749239580;

(b) Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал", ОГРН: 1042201872800;

(c) Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", ОГРН: 1052303701922;

(d) Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал", ОГРН: 1035605520334;

(e) Общество с ограниченной ответственностью "РВК Воронеж", ОГРН: 1117746139499; и

(f) Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал", ОГРН: 1057200947253

"УК РВК" означает Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал", ОГРН: 1065027020420.

"Группа" означает Обязанных лиц, УК РВК, а также других юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью УК РВК методом прямой консолидации в соответствии с МСФО.

"Расчетный Период" означает любой период времени продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, заканчивающийся в последний день финансового года, финансового полугодия или финансового квартала.

Показатели, указанные в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций, рассчитываются в отношении каждого Расчетного Периода на последний день такого Расчетного Периода на основании:

(i) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день финансового года, – финансовой отчетности за соответствующий финансовый год;

(ii) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день первого финансового полугодия, – финансовой отчетности за предшествующие 2 (два) финансовых полугодия; и

(iii) для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день финансового квартала, – финансовой отчетности за предшествующие 4 (четыре) финансовых квартала.

"Консолидированная чистая задолженность" означает совокупный размер Финансовой Задолженности Группы (без учета любой задолженности участника Группы перед другими участниками Группы) за вычетом Денежных средств и Эквивалентов денежных средств Группы в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО на последний день соответствующего Расчетного Периода.

"Финансовая Задолженность" означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:

- (a) получения денежных средств в виде займа или кредита или овердрафта (включая капитализируемые проценты);
- (b) получения товарного кредита, коммерческого кредита (в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты) сроком более чем на триста шестьдесят пять (365) дней (включая любое возможное продление, перезаключение или револьвирование такого товарного или коммерческого кредита) или выставления непокрытого аккредитива;
- (c) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (d) заключения договора финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора в объеме остатка задолженности, уменьшенного на сумму НДС и процентов, как они учитываются в отчетности по МСФО;
- (e) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса и отвечающей требованиям о списании с баланса в соответствии с применяемыми соответствующим лицом стандартами бухгалтерского учета);
- (f) совершения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты, или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен, при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;
- (g) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета) является заимствованием;
- (h) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных третьими лицами, за исключением (во избежание сомнений) выпущенных, но не предъявленных банковских гарантий во исполнение обязательств по Концессионным Соглашениям;
- (i) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту, поручителю по поручительству сумм платежа, в каждом случае при условии, что такая задолженность не должна учитываться по одному и тому же обязательству более одного раза; и
- (j) совершения иных сделок, которые имеют экономическую природу заимствований, и финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО, за исключением торговой и прочей кредиторской задолженностей сроком до 365 дней.

"Концессионные Соглашения" означает концессионные соглашения и/или, если применимо, договоры аренды, заключенные любым Обязанным Лицом с, помимо прочих, собственником объекта концессии.

"Консолидированный показатель EBITDA" означает операционную прибыль Группы в соответствии с, соответственно, промежуточной неаудированной консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО или проверенной аудитором годовой консолидированной финансовой отчетностью УК РВК по МСФО до вычета налога на прибыль (operating profit) (включая результаты деятельности, прекращенной после истечения расчетного периода или во время него):

- (a) без учета любых расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов; и
- (b) без учета Исключительных Доходов или Расходов, в каждом случае, без двойного учета.

Для целей определения термина "Консолидированный показатель EBITDA" "Исключительные Доходы или Расходы" означает:

- (a) изменение резерва под обесценение авансов выданных;
- (b) изменение резерва под обесценение займов выданных;
- (c) изменение резерва под устаревание запасов;
- (d) изменение резервов по налоговым рискам;
- (e) расходы и доходы по пенсионным планам;
- (f) изменение резерва по бонусам;

- (g) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по бонусам;*
- (h) изменение резерва по неиспользованным отпускам;*
- (i) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по неиспользованным отпускам;*
- (j) изменение прочих резервов;*
- (k) расходы и доходы по опционным выплатам сотрудникам;*
- (l) результат от выбытия дочерних компаний;*
- (m) расходы и доходы по излишкам запасов;*
- (n) расходы и доходы по списанию дебиторской задолженности;*
- (o) расходы и доходы по списанию запасов;*
- (p) расходы и доходы по списанию просроченной кредиторской задолженности;*
- (q) результат от изменения арендных платежей;*
- (r) чистые убытки от обесценения финансовых активов;*
- (s) результат от выбытия основных средств;*
- (t) результат от выбытия нематериальных активов;*
- (u) расходы и доходы по обесценению основных средств;*
- (v) расходы по обесценению нематериальных активов;*
- (w) расходы по обесценению гудвилла.*

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих событий:

1) Произошло отчуждение доли Эмитента в уставном капитале другого Обязанного Лица.

2) В течение любого Расчетного Периода соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA составило более 3:1.

3) Произошли события или обстоятельства, представляющие собой дефолт, неисполнение или нарушение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Обязанного Лица или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом.

4) Эмитент не опубликовал отчет о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, (далее – Отчет) в сроки, указанные ниже.

Эмитент обязуется опубликовать на странице в сети Интернет в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций Отчет за первый квартал, второй квартал, третий квартал отчетного года не позднее 60 дней после даты окончания соответствующего периода и Отчет за четвертый квартал отчетного года не позднее 120 дней после даты окончания отчетного периода.

Отчет должен также содержать информацию о расчете показателей, указанные в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Биржевых облигаций составляет 90 (Девяносто) календарных дней с даты раскрытия Эмитентом информации о появлении у владельцев Биржевых облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.