

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «РуссОйл»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-00112-L

**Изменения вносятся по решению генерального директора ООО «РуссОйл», принятому
13.09.2023, Приказ от 13.09.2023 № 13-09.**

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

Генеральный директор ООО «РуссОйл»

К.Л. Меликсетян

(инициалы, фамилия)

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).

Внести изменения в п.5.4:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<p>5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации</p> <p>Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.</p> <p>В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.</p> <p><i>Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.</i></p> <p>Порядок установления процентной ставки по первому купону: <i>Процентная ставка по 1 (Первому) купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.</i></p> <p>Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго: <i>Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 12(Двенадцатый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по 1 (Первому) купону.</i></p> <p><i>Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.</i> <i>Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91(Девяносто одному) дню.</i></p>	<p>5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации</p> <p>Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.</p> <p>В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.</p> <p><i>Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.</i></p> <p><i>Размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, определяется по формуле: $C(i)=C_r+5\%$, но не менее 15 % и не более 22 %, где</i></p> <p><i>$C(i)$ – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;</i></p> <p><i>C_r - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода, процентов годовых.</i></p> <p><i>Датой расчета значения $C(i)$ является 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода.</i></p> <p><i>В случае если на дату расчета значения $C(i)$ (размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины C_r принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода.</i> <i>Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном</i></p>

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i = 1, 2, \dots, 12$)

ДНКП (i) – дата начала i -го купонного периода

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, \dots, 12$)

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * \text{Not} * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД _{i} – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в российских рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП (i) – дата начала i -го купонного периода;

ДОКП (i)- дата окончания i -го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода ($i= 1, 2, \dots, 12$)

КД _{i} рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае если размер дохода (купона) по

сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://cbr.ru/>;

i - порядковый номер купонного периода ($i - 1, 2, \dots, 12$)

Величина значения $C(i)$ рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i = 1, 2, \dots, 12$)

ДНКП (i) – дата начала i -го купонного периода

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, \dots, 12$)

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * \text{Not} * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД _{i} – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в российских рублях;

облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке на 1 (Первый) купонный период раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки на 1 (Первый) купонный период:

- **в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.**

При этом:

- **в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.**
- **в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.**

***Not* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;**

***C_i* – размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;**

***ДНКП (i)* – дата начала *i*-го купонного периода;**

***ДОКП (i)* – дата окончания *i*-го купонного периода;**

***i* – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,\dots,12$)**

***KД_i* рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).**

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке на 1 (Первый) купонный период раскрывается Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты расчета значения $C(i)$ на 1 (Первый) купонный период:

- **в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.**

Информация об установленной процентной ставке со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) купонный период раскрывается Эмитентом не позднее чем

за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующему i -му купонному периоду, и в следующие сроки с даты расчета значения $C(i)$:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*