

ПРИКАЗ №05/02/2024/SFO ВТБ ЕТ

г. Москва

«02» октября 2024

об определении ключевых условий выпуска по облигациям ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемым процентным бездокументарным с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 04, размещаемым в рамках программы облигаций серии 001Р

В соответствии с решением о выпуске облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемых процентных бездокументарных облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 04, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска 4-04-00668-R-001Р от 11.09.2024 (далее – «Облигации»).

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Определить ключевые условия выпуска Облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать содержание Приложения № 1 к настоящему Приказу в форме Сообщения о ключевых условиях выпуска (как этот термин определен в решении о выпуске Облигаций).

Генеральный директор ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 июля 2022 года, действующий на основании устава



Е. М. Морозова

подпись

М.П.



**КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА**

*облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемых процентных бездокументарных облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 04, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001P, регистрационный номер выпуска 4-04-00668-R-001P от 11.09.2024 («Облигации»)*

1.	<b>Максимальный размер Резервного фонда</b>	Под « <i>Максимальным размером Резервного фонда</i> » понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"><li>• в дату начала размещения Облигаций – 8,85% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;</li><li>• в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 8,85% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;</li><li>• в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда – в Максимальном размере Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.</li></ul>
2.	<b>Необходимая сумма Резервного фонда</b>	Под « <i>Необходимой суммой Резервного фонда</i> » понимается величина, рассчитываемая как 0,175% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей.
3.	<b>Основания для ускоренной амортизации</b>	Под « <i>Основанием для ускоренной амортизации</i> » Облигаций понимается наступление любого из следующих событий: (а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трёх) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим

Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций на дату начала размещения Облигаций менее 1,1; или

...

(ж) по состоянию на дату перехода прав требований совокупный остаток непогашенного основного долга по Потребительским кредитам, которые не соответствовали квалификационным требованиям к Потребительским кредитам, являющимся обеспечением по Облигациям (Приложение №1 к настоящему Решению о выпуске Облигаций), и перешли к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, превысил 15% от остатка непогашенного основного долга по всем Потребительским кредитам, перешедшим к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, и это несоответствие не устранено в течение 1 (одного) месяца после того, как лицу, уступившему Эмитенту такие кредиты, стало об этом известно; или

...

(и) на Дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее 21,5%; или

(к) на Дату окончания Расчетного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%; или

...

(н) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и

		<p>совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 6,5%; или</p> <p>(о) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчётного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», а также иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 3,5%.</p>
4.	<b>Плановая дата погашения</b>	01.12.2032
5.	<b>Процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершеного Расчётного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда)</b>	<p>Условия амортизации Резервного фонда:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершеного Расчётного периода не превышает 1,5% от номинальной стоимости Облигаций на дату их размещения;</li> </ul>
6.	<b>Порядок расчета покупной цены либо покупная цена за Дефолтные кредиты</b>	<p>Покупная цена равна сумме:</p> <p>а) остатка основного долга;</p> <p>б) процентов, начисленных, но еще не уплаченных;</p> <p>в) просроченных сумм непоплаченного основного долга;</p> <p>г) просроченных сумм непоплаченных процентов.</p>
7.	<b>Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1)</b>	17. Процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 18,5%.
8.	<b>Предельная контрактная дата погашения кредита для п. 22 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1)</b>	22. Контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.10.2031.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов Генеральный директор ООО «Тревеч-Управление», управляющей организации ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», действующей на основании Договора о передаче полномочий единичного исполнительного органа б/н от 29.07.2022 г. Мерозова Е.М.

