

ПРИКАЗ № 01/02/2025/SFO VTB ET

г. Москва

«10» июня 2025 года

об определении ключевых условий выпуска по облигациям ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемым процентным бездокументарным с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 05, 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 05, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска 4-05-00668-R-001Р от 16.05.2025 (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).

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

подпись

М.П.



КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА

облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемых процентных бездокументарных облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 05, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска 4-05-00668-R-001Р от 16.05.2025 («Облигации»)

1.	Максимальный размер Резервного фонда	<p>Под «Максимальным размером Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">• в дату начала размещения Облигаций – 10,18% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;• в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 10,18% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;• 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.
2.	Необходимая сумма Резервного фонда	<p>Под «Необходимой суммой Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая как 0,28% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей.</p>
3.	Основания для ускоренной амортизации	<p>Под «Основанием для ускоренной амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:</p> <p>(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</p>

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, определенной на предшествующую Дату выплаты, 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 Решению о выпуске ценных бумаг), 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

...

(з) на Дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее 21,7%; или

(и) 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.	Плановая дата погашения	02.12.2032
5.	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)	<p>Условия амортизации Резервного фонда:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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;
6.	Процентная ставка по Кредитному договору для п.17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг)	17. Процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 18,7%.
7.	Предельная контрактная дата погашения кредита для п.22 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг)	22. Контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.10.2031.

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 4 страниц.
Директор ООО «Тревеч-Управление» управляющей организации ООО «СФО
ВТБ РКС Эталон» действующей на основании Договора о передаче полномочий
административного исполнительного органа б/н от 29.07.2022 г.
Лесина Л.В.

