

Утверждено “ 23 ” августа 20 18 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица биржи)

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 в количестве 140 000 (Сто сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	2	-	3	6	4	8	5	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг:

« 29 » марта 201 8 г.

Изменения вносятся по решению Генерального директора ООО «ДелоПортс»,

принятому «20» июля 2018 г., Приказ от «20» июля 2018 г. № 64,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

Телефон: +7 (8617) 30 08 21

Генеральный директор

И.А. Яковенко

Дата « ____ » _____ 201 8 г.

М.П.

А) Изменения вносятся в пп. 18 и 19 п. 9.5.1.2. Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

18) В случае принятия уполномоченным органом любой компании Группы Компаний ДелоПортс, как этот термин определен в п.п 3) настоящего пункта 9.5.1.2 решений об увеличении уставного капитала компаний Группы Компаний ДелоПортс, за исключением увеличения уставного капитала компании Группы Компаний ДелоПортс, если в результате такого увеличения Эмитент не перестает быть контролирующим лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и такое увеличение уставного капитала компаний Группы Компаний ДелоПортс осуществляется на рыночных условиях.

19) Продажа или иное отчуждение Эмитентом, в том числе в результате обращения взыскания, активов на сумму, превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США за календарный год (или эквивалент указанной суммы в рублях и/или иной валюте), кроме тех случаев, когда одновременно соблюдаются следующие условия:

А) оплата при таком отчуждении не менее, чем 75% отчуждаемых активов, осуществляется денежными средствами, при одновременном условии, что продажа осуществляется по справедливой рыночной стоимости;

Б) в результате продажи Показатель «отношение Net Debt к EBITDA», как он определен в п 2. после продажи активов не превысит 3,5;

В) Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты продажи или иного отчуждения активов опубликована в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) и на странице в Сети Интернет Публичная безотзывная оферта с предложением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами по цене, определенной в Публичной безотзывной оферте, но не ниже номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета НКД на дату приобретения, который выплачивается дополнительно к цене приобретения, и с выплатой дополнительной премии за приобретение Биржевых облигаций в соответствии с графиком указанным ниже, на сумму, равную полученным от продажи активов денежным средствам.

Дата публикации Публичной безотзывной оферты	Размер премии
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 2548 -1274 дн. до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 1,5 %
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 1273-509 дн. до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,50 %
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 508 дней и менее до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,25 %

Во избежание сомнений, в случае если владельцы Биржевых облигаций не примут предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты полностью или частично, то Эмитент имеет право распределить, полученные от продажи активов, средства участникам Эмитента или отправить на другие цели по своему усмотрению в той части средств, которая не была использована в рамках данной оферты по выкупу Биржевых облигаций.

Текст новой редакции:

18) В случае увеличения уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс, как этот термин определен в п.п 3) настоящего пункта 9.5.1.2 Условий выпуска, за исключением следующих случаев увеличения уставного капитала компании Группы Компаний ДелоПортс:

- в случае, если в результате такого увеличения уставного капитала Эмитент не перестает быть контролирующим лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и право собственности на акции и/или доли в уставном капитале соответствующей компании Группы Компаний ДелоПортс, увеличившей уставный капитал, возникло только у компаний, входящих в Группу Компаний ДелоПортс;

- в случае, если в результате такого увеличения уставного капитала Эмитент не перестает быть контролирующим лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и право собственности на акции и/или доли в уставном капитале соответствующей компании Группы Компаний ДелоПортс возникло у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, и при этом такое увеличение уставного капитала компаний Группы Компаний ДелоПортс осуществляется на рыночных условиях.

В случае, если при увеличении уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс Эмитент не перестает быть контролирующим лицом, и при этом у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, возникнет право собственности на акции и/или доли в уставном капитале такой компании Группы Компаний ДелоПортс, для определения рыночной стоимости акций / долей в уставном капитале организации, которая увеличивает уставный капитал, должен быть по требованию любого владельца Биржевых облигаций привлечен Оценщик, как этот термин определен ниже. Если в указанном случае увеличения уставного капитала предусмотрена оплата акций / долей в уставном капитале неденежными средствами, денежная оценка имущества (неденежных средств), вносимого (вносимых) в оплату за такие акции / доли в уставном капитале должна быть определена Оценщиком по требованию любого владельца Биржевых облигаций.

«Оценщик» означает одно из следующих лиц, осуществляющих оценочную деятельность, при условии, что такое лицо не является аудитором любой компании Группы Компаний ДелоПортс:

(а) Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444, ИНН: 7703097990), или иное юридическое лицо, входящее в состав (являющееся членом или являющееся аффилированным, связанным лицом) «Делойт Туш Томацу Лимитед» или входящее в международную сеть «Делойт»;

(б) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - Оценка и консультационные услуги» (ОГРН: 1047797042171, ИНН: 7705637264), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» (ОГРН: 1167746123478, ИНН: 9705059497), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг ИТ» (ОГРН: 5147746268665, ИНН: 9705005156), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Академия бизнеса», (ОГРН: 1157746241597, ИНН: 9705033153), Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - Бизнес консультирование» (ОГРН: 1027739459846, ИНН: 7709383540) или иное юридическое лицо, входящее в состав (являющееся членом или являющееся аффилированным, связанным лицом) Ernst & Young Global Limited («Эрнст энд Янг Глобал Лимитед», английской компании, ответственность которой ограничена гарантиями ее членов).

(с) Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950), Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ Налоги и Консультирование» (ОГРН: 1157746009255, ИНН: 7703041155), Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ» (ОГРН: 1147746973637, ИНН: 7703816719) или иное юридическое лицо, входящее в состав (являющееся членом или являющееся аффилированным, связанным лицом) КПМГ Лимитед (компания, зарегистрированной в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси));

(д) Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс» (ОГРН: 1097746859704, ИНН: 7710764821), Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование» (ОГРН: 1097746859715, ИНН: 7710764839), Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН: 1027700148431, ИНН: 7705051102), Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Профессиональные услуги» (ОГРН: 5167746344475, ИНН: 9710020600), Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские услуги» (ОГРН: 1027700148189, ИНН: 7705393709), Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические услуги» (ОГРН: 5147746310608, ИНН: 7710971401), Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Проперти» (ОГРН: 1087746087220, ИНН: 7705825821) или иное юридическое лицо, входящее в состав (являющееся членом или являющееся аффилированным, связанным лицом) PricewaterhouseCoopers International Limited или входящее в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).

(е) если ни одно из лиц, указанных в пунктах (а) – (д) выше, не осуществляет оценочную деятельность, либо отказалось от назначения в качестве Оценщика, – любое иное лицо, осуществляющее оценочную деятельность и обладающее необходимой квалификацией и опытом, которое занимает с 1 по 15 позицию включительно в последнем рейтинге, составленном Акционерным обществом «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» («Рейтинговое агентство RAEX», «Эксперт РА»): «Рэнкинг делового потенциала оценочных групп России» и размещенном на странице в сети интернет <https://raexpert.ru/>. В случае прекращения «Эксперт РА» составления указанного рейтинга используется иной аналогичный рейтинг оценочных компаний, составленный «Эксперт РА».

В случае, если при увеличении уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс Эмитент не перестает быть контролирующим лицом, и при этом у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, возникнет право собственности на акции и/или доли в уставном капитале такой компании Группы Компаний ДелоПортс, Эмитент обязан по требованию любого владельца Биржевых облигаций предоставить ему копию отчета Оценщика, подтверждающего рыночную стоимость акций / долей в уставном капитале организации, которая приняла решение об увеличении уставного капитала, а в случае оплаты акций/долей неденежными средствами - копию отчета Оценщика, подтверждающего денежную оценку имущества (неденежных средств), вносимого (вносимых) в оплату за такие акции / доли в уставном капитале, заверенную уполномоченным лицом Эмитента, либо нотариально заверенную, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Одновременно с предоставлением указанного требования владелец предоставляет выписку со счета депо, подтверждающую, что он является владельцем Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о факте принятия решения уполномоченным органом управления любой компании Группы Компаний ДелоПортс решения об увеличении уставного капитала в порядке, предусмотренном п. 11 Условий выпуска.

19) Продажа или иное отчуждение Эмитентом, в том числе в результате обращения взыскания, активов на сумму, превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США за календарный год (или эквивалент указанной суммы в рублях и/или иной валюте), кроме тех случаев, когда одновременно соблюдаются следующие условия:

А) оплата при таком отчуждении (продаже) не менее, чем 75% отчуждаемых активов, осуществляется денежными средствами, при одновременном условии, что отчуждение (продажа) осуществляется по рыночной стоимости;

Б) в результате продажи (отчуждения) Показатель «отношение Net Debt к EBITDA», как он определен в п. 2. после продажи (отчуждения) активов не превысит 3,5;

В) Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты продажи или иного отчуждения активов опубликована в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) и на странице в Сети Интернет Публичная безотзывная оферта с предложением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами на сумму, равную встречному предоставлению, полученному за продажу (отчуждение) соответствующих активов по цене, определенной в Публичной безотзывной оферте, но не ниже номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета НКД на дату приобретения, который выплачивается дополнительно к цене приобретения, и с выплатой Эмитентом владельцам Биржевых облигаций дополнительной премии за приобретение Биржевых облигаций в соответствии с графиком указанным ниже. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в Публичной безотзывной оферте, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Дата приобретения, установленная в Публичной безотзывной оферте, не должна наступать позднее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты опубликования Публичной безотзывной оферты.

Дата публикации Публичной безотзывной оферты	Размер премии
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 2548 -1274 дн. до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 1,5 %
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 1273-509 дн. до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,50 %
В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 508 дней и менее до даты погашения	Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,25 %

Во избежание сомнений, в случае если владельцы Биржевых облигаций полностью или частично не примут предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, то Эмитент имеет право распределить, полученные от продажи активов, средства участникам Эмитента или отправить на другие цели по своему усмотрению в той части средств, которая не была использована в рамках Публичной безотзывной оферты по выкупу Биржевых облигаций.

Б) Изменения вносятся в п. 11. Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы.

Текст новой редакции:

Эмитент раскрывает информацию о факте принятия уполномоченным органом управления любой компании Группы Компаний ДелоПортс решения об увеличении уставного капитала в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о принятии уполномоченным органом управления любой компании Группы Компаний ДелоПортс соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В указанном сообщении помимо прочего указывается:

- предполагается ли, что в результате увеличения уставного капитала Эмитент перестанет быть контролирующим лицом организации, принявшей решение об увеличении уставного капитала;

- возникнет ли право собственности на акции и/или доли в уставном капитале такой компании Группы Компаний ДелоПортс у третьих лиц, не являющихся участником Группы Компаний ДелоПортс, в случае увеличения уставного капитала;
- форма оплаты акций / долей при увеличении уставного капитала (денежные средства, неденежные средства).

После увеличения уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать об увеличении уставного капитала соответствующей компании:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В указанном сообщении помимо прочего указывается:

- является ли Эмитент контролирующим лицом соответствующей компании, увеличившей уставный капитал, в результате такого увеличения;
- возникло ли право собственности на акции и/или доли в уставном капитале соответствующей компании, увеличившей уставный капитал у третьих лиц, не являющихся участниками Группы Компаний ДелоПортс, и перечень таких третьих лиц с указанием доли в уставном капитале, наименования, ИНН (для юридических лиц, при наличии)..

Эмитент раскрывает информацию о составлении отчета Оценщика, в случаях, предусмотренных пп. 18) п. 9.5.1.2. Условий выпуска, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения отчета Оценщика соответствующей компанией Группы Компаний ДелоПортс, заказавшей отчет Оценщика:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы.