

Дата допуска биржевых облигаций к торгам

06 ДЕК 2019

2019 г.

Идентификационный номер

4302-01-00490-R-001P

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам)

Зинесвитель Александр Петрович *Свергин* *Нагаева Е.О.*

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам)



УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением *Директора ООО "ЭнергоТехСервис"*

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

принятым 03 декабря 2019 г., Приказ от 03 декабря 2019 г. № б/н

на основании решения *внеочередного общего собрания участников ООО "ЭнергоТехСервис" об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P*

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

принятого 08 ноября 2019 г. Решение от 08 ноября 2019 г., № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гилевская роща, дом 14

Телефон: 8-800-2228865

Директор
ООО "ЭнергоТехСервис"

" 03 " декабря 2019 г.



А.А. Свергин
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис".

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: 001P-01

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

2. Форма облигаций:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций выпуска: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения облигаций:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

8.3. Порядок размещения облигаций:

Порядок размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.2 п. 8.3 Программы облигаций.

Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций:

Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению или по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АТОН»*

ИНН: *7702015515*

ОГРН: *1027739583200*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1*

Почтовый адрес: *115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1*

Номер лицензии: *№ 177-02896-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АТОН»*

ИНН: *7702015515*

ОГРН: *1027739583200*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1*

Почтовый адрес: *115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1*

Номер лицензии: *№ 177-02896-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы.

наличие у такого (таких) лица (лиц) обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное (указанные) лицо (лица), и

срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное (указанные) лицо (лица) обязано (обязаны) приобрести такое количество ценных бумаг: **Не предусмотрено.**

наличие у такого (таких) лица (лиц) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное (указанные) лицо (лица) обязано (обязаны) осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Не предусмотрено.**

наличие у такого (таких) лица (лиц) права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным (указанными) лицом (лицами), и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным (указанными) лицом (лицами) может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **Не предусмотрено.**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АТОН»*

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *7702015515*

Номер счета: *30411810100007000095*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *770501001*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044525505*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

Сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей, должна составлять не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5. Программы облигаций.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Дата погашения Биржевых облигаций: в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы облигаций.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении: Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

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.

Количество купонных периодов: 12

Длительность каждого из купонных периодов: 91 дн.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...12);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...12);

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

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 12 устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте указаны в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.1 и п.9.5.2.2 Программы биржевых облигаций. Возможность досрочного погашения в соответствии с п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций не предусмотрена.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата приобретения по требованию владельцев").

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.1 Программы облигаций.

10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.2 Программы облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

<i>Полное наименование представителя владельцев облигаций</i>	<i>Место нахождения</i>	<i>ИНН</i>	<i>ОГРН</i>	<i>Дата внесения записи в ЕРГЮЛ</i>
Общество с ограниченной ответственностью "Волста"	Россия, г. Москва	7701381773	5137746213413	19.12.2013

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис".

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00490-R-001P-02E от 26.11.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: 001P-01

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Дата погашения Биржевых облигаций в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.