

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Международные Облигации»**

*структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями*

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Тревеч - Управление» – управляющей организации
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
Международные Облигации», действующей на
основании решения единственного учредителя Общества
с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество Международные Облигации
(Решение № 1 от 16.10.2020 г.) и договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 26 ноября 2020 года

« 20 » октября 2021 года



Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске ценных бумаг.

Заданное в настоящем документе значение каждого термина, использованного с заглавной буквы, относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «**Облигации**»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

38 500 (Тридцать восемь тысяч пятьсот) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) и доводится до сведения НРД в согласованном порядке. Потенциальным приобретателям Эмитент предоставляет информацию о дате начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Условий размещения, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан уведомить НРД в согласованном порядке не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Потенциальным приобретателям Эмитент предоставляет информацию о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Условий размещения, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения Облигаций (далее – **Дата окончания размещения Облигаций**) является более ранняя из следующих дат:

- а) 1 (Один) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Потенциальными приобретателями Облигаций не являются физические лица.

Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Облигаций.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок (договоров купли-продажи) по цене размещения Облигаций, установленной в п.4.3 настоящего документа (далее - «Цена размещения»).

Заключение сделок (договоров купли-продажи) по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Потенциальный приобретатель Облигаций заключает с Эмитентом договор (договоры) купли-продажи на приобретение Облигаций по цене размещения Облигаций. Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций уполномоченное лицо Потенциального приобретателя обращается по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201 (место нахождения управляющей организации, исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа Эмитента). Датой заключения договора является дата его подписания.

Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключаются в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

4.2.3. Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

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

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения) регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.5. Лицо, организующего проведение торгов, на которых размещаются Облигации:

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Заключение предварительных договоров не предусмотрено.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Размещение Облигаций осуществляется эмитентом без привлечения брокера.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 000 (Сто тысяч) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Облигации.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Облигации оплачиваются в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Облигации оплачиваются в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке.

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

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Международные Облигации»

Номер счета: **407018 100 120 107 18929**

ИНН получателя средств: 9704034612

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»

Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46;

Почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24

БИК 044525360

Корр.счет №: 30101810445250000360 в ГУ Банка России по ЦФО

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты при размещении Облигаций осуществляются в день заключения соответствующего договора купли-продажи Облигаций.

5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки.

Эмиссия Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации Эмитентом о выпуске не осуществляется, за исключением отдельных публикаций, обязанность по раскрытию которых Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением эмиссии данного выпуска Облигаций. Порядок раскрытия таких отдельных публикаций сообщений описан в соответствующих пунктах настоящего документа и Решения о выпуске Облигаций.

При раскрытии информации, предусмотренной настоящим документом и Решением о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Решением о выпуске и Условиями размещения должно быть осуществлено такое опубликование.

При раскрытии информации о выпуске путём опубликования на странице в сети «Интернет» используется страница эмитента в сети Интернет <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38362>.

На дату подписания настоящего документа Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчёта эмитента и сообщений о существенных фактах.

Предоставление информации потенциальным приобретателям осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение по адресам или контактным данным потенциального приобретателя Облигаций.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Предоставление информации потенциальным приобретателям осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение по адресам или контактным данным потенциального приобретателя Облигаций.



Финансово, проинформировано и открыто расчеты 6 страниц.
МФУ «Триггер-Управление» уведомляет уполномоченной организации ООО
«Сбербанк России» на основании Договора о передаче полномочий
Львовский филиал МФУ от 26.11.2020г.

