

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ОПТИМУМ ФИНАНС»**

Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные

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

Директор ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 1 сентября 2023 года.

Лесная Луиза Владимировна

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определённое в Решении о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер Банка России 4-02-00760-R от 14 ноября 2024 года).

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: бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные (далее – «Облигации»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

667 000 000 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

3.1 Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей Организации Эмитента) и публикуется на Странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей Организации Эмитента), принятым не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») об определенной Дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты начала размещения Облигаций.

3.2 Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (б) 20 декабря 2024 года.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке.

Потенциальный приобретатель Облигаций – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208 (далее – **Потенциальный приобретатель**).

4.2 Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1 Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) 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)

Размещение Облигаций проводится путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме между Эмитентом в качестве продавца и Потенциальным приобретателем в качестве покупателя (далее – **«Договор купли-продажи Облигаций»**). Договор купли-продажи Облигаций заключается в г. Москве в сроки, установленные для размещения Облигаций в соответствии с настоящим документом.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Потенциальный приобретатель открывает до Даты начала размещения Облигаций счёт депо в НРД. Порядок и сроки открытия счёта депо определяются положениями регламента соответствующего депозитария.

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

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27.5-9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.2. Указывается 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»

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций отсутствует.

4.2.3 Указывается 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) первого владельца и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ОГРН: 1027739132563
ИНН: 7702165310

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.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель реестра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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 В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер

Облигации не размещаются 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

Не применимо.

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 не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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 планируется осуществлять за пределами Российской Федерации.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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) указываются:

Отсутствуют 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».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство

Не применимо.

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.

4.2.12 В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо, размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.13 В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство

Не требуется.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% 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 Указывается способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами)

Облигации оплачиваются денежными средствами.

4.5.2 В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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 денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

Счет № р/с № 40701810726801000010 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ

Сведения о кредитной организации, в которой открыт счёт, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Корреспондентский счёт: 30101810700000000187

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 Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Денежные расчеты по Договору купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения договора. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Размещаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение

срока, предусмотренных Договором купли-продажи Облигаций, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо Потенциального приобретателя.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Не применимо. Размещение Облигаций осуществляется по закрытой подписке, регистрация выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России

Информация, которую Эмитент раскрывает в добровольном порядке в соответствии с решением о выпуске Облигаций, публикуется Эмитентом на Странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38971>.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38971>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента или сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 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

Иные сведения отсутствуют.