

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
финансовое общество Румберг Структурные Продукты»**

*структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые
бездокументарные серии СП-1-58 с залоговым обеспечением*

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

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций. Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Румберг Кэпитал», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 18.10.2023



В.Н. Четвериков

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определённое в Решении о выпуске ценных бумаг, условия размещения которых содержатся в настоящем документе.

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 процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии СП-1-58 с залоговым обеспечением

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество облигаций: 400 000 (четыреста тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения: 25.06.2026

Дата начала размещения может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента или иного лица, обладающего полномочиями по определению Даты начала размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 26.06.2026;
- б) дата размещения последней Облигации.

Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется «Период размещения».

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.

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.

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

Сделки по размещению Облигаций заключаются в любой Рабочий день Периода размещения (далее – «Даты исполнения»).

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на облигации, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если, потенциальный приобретатель Облигаций не является квалифицированным инвестором в силу положений пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при приобретении Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя, получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель Облигаций, имеющий ранее полученный статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не вправе действовать самостоятельно в ходе размещения Облигаций, а должен дать поручение на приобретение Облигаций своему брокеру с учетом указанного ниже порядка приобретения Облигаций для целей заключения Договора купли-продажи Облигаций таким брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующих договоров на приобретение Облигаций (далее – **«Договор»**, **«Договор купли-продажи»**), заключаемых Эмитентом с любым из приобретателей, указанных в Условиях размещения и Решении о выпуске (далее – **«Приобретатель»** или, совместно, **«Приобретатели»**), в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения сделки). Договор купли-продажи Облигаций может быть подписан сторонами с использованием электронных подписей в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи».

Эмитент вправе не заключать Договор с любым из обратившихся к нему Приобретателей с целью заключения такого Договора. Эмитент вправе заключать Договор с любым Приобретателем по своему усмотрению.

Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.

Заключение Договора купли-продажи производится в Даты исполнения с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: 125040, г.Москва, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1 (место заключения Договора купли-продажи Облигаций), либо путем обмена подписанными документами с использованием почтовой или электронной связи, в том числе с использованием электронных подписей сторон.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо Приобретателя.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет Эмитента, реквизиты которого указаны в п. 4.5.2 Условий размещения. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

В случае, если в указанный срок обязательство по оплате Облигаций будет исполнено частично, Эмитент вправе подать поручение депо на перевод Облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо Приобретателя в количестве, которое соответствует количеству полностью оплаченных Облигаций (при соблюдении условия о продаже только целого количества Облигаций). Договор при этом будет считаться измененным с момента подачи Эмитентом соответствующего поручения депо. В указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке в сроки, предусмотренные Договором, если в Договоре будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования Приобретателем. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в требовании о возврате денежных средств.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

На основании подпункта б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.2.2. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4.2.4. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.5. Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент не намеревается собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций

4.2.7. Эмитент не привлекает брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

4.2.8. Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «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 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Пункт не применим.

4.2.11. Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Облигаций в любую Дату исполнения устанавливается равной 510,65 (пятьсот десяти) рублям 65 копейкам (51,065% от номинальной стоимости Облигаций).

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Облигации оплачиваются денежными средствами.

4.5.2. Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, реквизиты которого указаны ниже.

Номер счета 40702810100000021899

Наименование банка АО "Банк ФИНАМ" г. Москва

БИК 044525604

Корр. счет 30101810745250000604

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Пункт не применим.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором купли-продажи, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо Приобретателя.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций Приобретателю.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Облигации не размещаются путем открытой подписки, и регистрация выпуска Облигаций не сопровождается 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.

Не применимо

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 этой страницы в сети «Интернет».

Не применимо

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 и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактически 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 отсутствуют.