

Допущены к торгам на  
бирже в процессе размещения

29

марта

20 18

г.

Идентификационный номер

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | - | R | - | 0 | 0 | 1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в  
процессе их размещения)

(печать)

## 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, размещаемые по открытой подписке*

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

Утверждены решением Генерального директора ООО «ДелоПортс»,

принятым «27» марта 2018 г., Приказ от «27» марта 2018 г. № 23,

на основании решения Совета директоров ООО «ДелоПортс» об утверждении Программы биржевых  
облигаций серии 001P, принятого «30» июня 2016 г., Протокол от «30» июня 2016 г. № 18/16.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  
Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск  
Телефон: +7 (8617) 30 08 21

Генеральный директор

И.А. Яковенко

Дата « 27 » марта 2018 г.

М.П.

## 1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия ценных бумаг выпуска: *001P-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;*

*Условия выпуска, Условия отдельного выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;*

*Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»;*

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

## 2. Форма облигаций

*документарные*

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы.*

## 4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) долларов США.*

## 5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *140 000 (Сто сорок тысяч) штук.*

## 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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.*

*Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.*

*Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и Условий выпуска.*

*Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям.*

## 8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

### 8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка.*

### 8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Иные сведения указаны в пункте 8.2 Программы.*

### **8.3. Порядок размещения облигаций**

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

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы.*

*Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатором), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк».*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является посредник при размещении, действующий по поручению и за счёт Эмитента (Андеррайтер), - Публичное акционерное общество «Совкомбанк»:*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46*

*Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1*

ИНН: *4401116480*

ОГРН: *1144400000425*

Номер лицензии: *144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *27 января 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Наличие у такого лица 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 лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *указанные обязанности отсутствуют.*

Наличие у такого лица 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 лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *указанные обязанности отсутствуют.*

*Иные сведения о лице, оказывающем Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы.*

### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций**

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

*Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * C_j * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход (в долларах США);*

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);

*j* – порядковый номер купонного периода,  $j = 1$ ;

*C<sub>j</sub>* – размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых (%);

*T* – дата размещения Биржевых облигаций;

*T<sub>(j-1)</sub>* – дата начала *j*-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

*НКД* рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

## 8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в долларах США в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.*

*Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.*

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Номер счета: **30411840700002001029**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **4401116480**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **440101001**

Кредитная организация:

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: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

Банк-корреспондент: *JPMorgan Chase Bank, New York*

Счет НКО АО НРД в банке-корреспонденте: **400942356**

СВИФТ код банка-корреспондента: **CHASUS33**

*Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.*

*Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.*

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6 Программы.*

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

### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Дата начала погашения: **2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания погашения: *Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

*Порядок и условия погашения Биржевых облигаций приведены в п. 9.2. Программы.*

### **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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,...,14);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная на условиях, предусмотренных пунктом 8.2 Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,...,14);*

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

*Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

*$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ ,*

*где*

*КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в долларах США);*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

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

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

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...,14).*

*КД<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону (C1) определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.3 Программы и пп. 2) п. 8.3 Программы и раскрывается в соответствии с п. 11 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Процентные ставки по 2 – 14 купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.*

*Информация о величине процентных ставок по 2 - 14 купонам раскрывается в соответствии с п. 11 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в разделе А) «Купонный доход» п. 9.3 Программы.*

### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Срок выплаты дохода:

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.*

Порядок выплаты дохода:

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.*

### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

#### 9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

9.5.1.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1.1 Программы.

9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1.

Устанавливаются следующие Барьерные События 1, при наступлении любого из которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций («Барьерное Событие 1»):

1) Эмитент (ООО «ДелоПортс») перестал быть контролирующим лицом (как оно определено в п.1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») для любой из следующих компаний:

- ✓ ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),
- ✓ АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139),
- ✓ ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361);

2) Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, превышает значение 3,5.

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в соответствии с МСФО).

Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» рассчитывается как результат деления значения показателя «*Net Debt*» на значение показателя «*EBITDA*».

Показатель «*Net Debt*» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента как сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» и «Краткосрочные кредиты и займы», уменьшенная на значение статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)». Для расчета *Net Debt* применяются значения указанных статей из формы отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении».

Показатель «*EBITDA*» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») и «Амортизация нематериальных активов» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе») за соответствующий отчетный период. При этом Показатель «*EBITDA*» на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «*EBITDA*» на основании промежуточной отчетности представляет собой сумму значений показателя «*EBITDA*» за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «*EBITDA*» за второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года.

3) Эмитент или любая компания Группы Компаний ДелоПортс (под Группой Компаний ДелоПортс здесь и далее понимаются все компании, входящие в состав консолидированной отчетности Эмитента,

составленной в соответствии с МСФО), направили в арбитражный суд заявления должника или осуществили иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) В отношении Эмитента или компаний ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427), АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

(а) введена процедура наблюдения по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом;

(б) принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) или назначена временная администрация либо ликвидационная комиссия, либо иной аналогичный орган или должностное лицо;

5) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении иных размещенных Эмитентом облигаций, обращающихся на территории Российской Федерации.

6) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по иным размещенным Эмитентом облигациям, обращающимся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

7) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) иных облигаций, размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

8) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению иных облигаций, размещенных Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям и соответствующих решениях уполномоченного органа Эмитента, или отказался исполнения указанного обязательства.

9) В отношении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, арбитражным судом принято решение о признании его банкротом или введении в отношении него одной из процедур банкротства.

10) по другим облигациям, размещенным Эмитентом, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, а также еврооблигациям, размещенным специализированными обществами в рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент, как уже размещенным, так и размещаемым в будущем, у владельцев возникло право требовать досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций/еврооблигаций (за исключением случаев приобретения таких облигаций / еврооблигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения);

11) Просрочка более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующих кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком России на дату, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено);

12) Просрочка более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, своих обязательств по выплате процентов/вознаграждения по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 10 000 000 долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте по курсу (кросс-курсу) соответствующей валюты, установленному Банком России на дату, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено).

13) Нарушение Эмитентом более, чем на 30 календарных дней сроков публикации консолидированной финансовой отчетности, в том числе промежуточной консолидированной финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если в течение срока обращения Биржевых облигаций для составления и опубликования консолидированной финансовой отчетности по МСФО федеральными законами, а также нормативными

актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки ее составления и/или раскрытия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Условиями выпуска, Эмитент обязуется составлять и раскрывать такую отчетность в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на любую дату в течение срока обращения Биржевых облигаций.

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1.2 Программы.

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

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

##### 10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

##### 10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п. 10.3 и п. 10.4 Программы.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

#### 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения настоящих Условий выпуска представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

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

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

#### 16. Иные сведения

*Расчеты при обращении Биржевых облигаций, осуществляемые на организованных торгах, осуществляются в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций (долларах США) и в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату совершения сделки, а также могут осуществляться по решению Эмитента в иных валютах, допустимых для расчетов на ПАО Московская Биржа.*

*Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте - долларах США.*

*В случае если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию:*

- о значении курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;*
- о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*В указанном выше случае в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

*Оплата Биржевых облигаций при приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в иностранной валюте – долларах США.*

*В случае если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.*

*Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.*

*В соответствии с Программой максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.*

*На дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента (Приказ №23 от «27» марта 2018 года) решения об утверждении настоящих Условий выпуска, курс доллара США, установленный Банком России, составил 57,0039 рублей за 1 (Один) доллар США.*

*С учетом изложенного, общий объем настоящего выпуска Биржевых облигаций по номинальной стоимости в размере 140 000 000 долларов США эквивалентен 7 980 546 000 рублей.*

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением 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, утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П, указаны в Программе.*

*Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.*

## Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск*  
Почтовый адрес эмитента: *353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21*

## СЕРТИФИКАТ

*биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02*

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата присвоения идентификационного номера:

---

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения: **2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день** с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **140 000 (Сто сорок тысяч)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) долларов США** каждая, общей номинальной стоимостью **140 000 000 (Сто сорок миллионов) долларов США**.

Общее количество выпуска Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

---

составляет **140 000 (Сто сорок тысяч)** Биржевых облигаций серии номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) долларов США** каждая и общей номинальной стоимостью **140 000 000 (Сто сорок миллионов) долларов США**.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

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

**Генеральный директор ООО «ДелоПортс» /**  
**Уполномоченное должностное лицо ООО «ДелоПортс»**

ФИО

М.П.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 1. Идентификационные признаки выпуска облигаций

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.):

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия ценных бумаг выпуска: *001P-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

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

Дата начала погашения: *2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания погашения: *Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;*

*Условия выпуска, Условия отдельного выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;*

*Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;*

*Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».*

## 2. Права владельца каждой облигации 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, Условия 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.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы и п.9.5.1 Условия выпуска.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*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.*

*Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и Условия выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и Условия выпуска.*

*Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.*