

Зарегистрировано «27» мая 2020 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

**4B02-01-00482-R-001P**

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»**

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00482-R-001P-02E от 06.04.2020 г.,

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» «18» марта 2020 г., Решение от «18» марта 2020 г. № 14.

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

Генеральный директор АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» (Решение № 1 от 9 апреля 2019 г.) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б\н от 17 апреля 2019 г.

\_\_\_\_\_

подпись

**А.Ю. Королев**

И.О. Фамилия

«27» \_\_\_\_\_ мая 2020 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Биржевые облигации** – биржевые облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска;

**Закон о РЦБ** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**Программа или Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00482-R-001P-02E от 06.04.2020 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

**Решение или Решение о выпуске** – настоящее решение о выпуске Биржевых облигаций;

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс».

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации.

**Иные идентификационные признаки ценных бумаг:** биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы облигаций.

**Серия биржевых облигаций выпуска:** 001P-01.

### **2. Указание на способ учета прав на облигации.**

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации:

**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

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Решении о выпуске или Условиях размещения упоминается НКО АО НРД, НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

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

### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

#### **4.1. Для привилегированных акций:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

#### **4.2. Для облигаций:**

Права владельцев Биржевых облигаций приведены в п. 7 Программы облигаций.

Согласно п. 2 ст. 29.7 Закона о РЦБ, компетенция общего собрания владельцев Биржевых облигаций определяется Законом о РЦБ и Решением о выпуске. С учетом указанного положения к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций относятся вопросы, предусмотренные разделом «Компетенция общего собрания владельцев Биржевых облигаций» п. 12.1 настоящего Решения.

Эмитентом определен представитель владельцев Биржевых облигаций. Информация о представителе владельцев Биржевых облигаций приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске. Представитель владельцев Биржевых облигаций действует в интересах всех владельцев Биржевых облигаций.

В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Биржевых облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

**4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в**

соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не применимо. По Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.

**4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

**4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

**4.4. Для опционов эмитента указываются:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

**4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

**4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное**

**обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

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

**В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.**

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу. При наличии расхождений в содержании Программы, Решения о выпуске, Условий размещения, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитарии.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.1 Программы облигаций.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

Дата погашения Биржевых облигаций наступает в дату, которая наступает в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения облигаций»). Дата начала размещения Биржевых облигаций либо порядок её определения будет указана в Условиях размещения.

Если Дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения облигаций. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### 5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

#### 5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

### 5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Количество купонных периодов: 20 (двадцать).

Длительность каждого из купонных периодов: 91 (девяносто один) день.

Продолжительность купонных периодов:

Купонный период		Размер купонного дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

#### 1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 91-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа
---	---	---

		(Управляющей организации) Эмитента в порядке, предусмотренном Решением.
--	--	---

**Со 2-ого по 20-ый купоны:**

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает в 91 (Девяносто первый) день с даты окончания предыдущего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступает в 1820 (Одну тысячу восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по купонным периодам со 2-го по последний включительно устанавливается равной процентной ставке по 1-ому купонному периоду.
--	--	---

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (управляющей компанией Эмитента) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной единоличным исполнительным органом Эмитента (управляющей компанией Эмитента) процентной ставки с первого по двадцатый купонный периоды раскрывается не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении процентной ставки купона с первого по двадцатый купонный периоды по Биржевым облигациям публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ООО «Интерфакс-ЦРКИ», АО «АЭИ «Прайм-ТАСС», АО «СКРИН») (далее – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37832> либо иной странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение

действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Страница в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

### 5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Купонный период		Дата выплаты купонного дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### 1-ый купонный период

Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 91-ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Купонный доход по 1-му купону выплачивается в дату окончания 1-го купонного периода.  Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.  Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
---	---	---

#### *Порядок выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям:*

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

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет

прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

**Со 2-ого по 20-ый купоны:**

<p>Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания каждого предыдущего купонного периода, соответственно.</p>	<p>Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает в 91 (Девяносто первый) день с даты окончания предыдущего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступает в 1820 (Одну тысячу восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Выплата купонного дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату окончания 2-го и каждого последующего купонного периода, соответственно (в Дату выплаты).</p> <p>Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.</p> <p>Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p>
---	---	---

*Порядок выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям:*

Порядок выплаты купонного дохода по всем купонам Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 1-му купону Биржевых облигаций.

Купонный доход по последнему купону Биржевых облигаций выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Биржевых облигаций.

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

События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, как этот термин определен в п. 9.5.1 Программы, настоящим Решением не предусмотрены.

Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2 Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными

актами в сфере финансовых рынков следующим образом в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные сведения о погашении Биржевых облигаций в настоящем Решении не содержатся и приведены в п.9.5.2 Программы.

#### **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На дату подписания настоящего Решения о выпуске платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента по облигациям и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.

#### **5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.**

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

#### **6. Сведения о приобретении облигаций**

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям в отношении всех купонных периодов определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, поэтому возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций настоящим Решением о выпуске не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в соответствии с п. 10.2 Программы.

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме

существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут принять предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может подать заявку на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименование агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его назначения).

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения о

существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций в настоящем Решении не содержатся и приведены в п. 10 Программы.

#### **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, т.к. по Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.

#### **8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций**

Настоящий выпуск Биржевых облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Целью эмиссии является финансирование деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Евроторг», юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Беларусь (учетный номер плательщика:

101168731) (ранее и далее – «Евроторг» или «Компания»). Средства от размещения Биржевых облигаций будут направлены на:

- выдачу в виде займа в пользу Евроторга;
- формирования резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента;
- покрытие расходов, понесенных Эмитентом до размещения Биржевых облигаций.

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг:

Выпуск Биржевых облигаций осуществляется, прежде всего, в целях финансирования займа, который будет выдан в пользу Евроторга.

По договору займа Эмитент обязуется передать денежные средства в пользу Евроторга, а Евроторг обязуется возвратить Эмитенту денежные средства с уплатой процентов за пользование займом в размере, определенным договором.

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: Сумма займа зависит от числа размещенных Биржевых облигаций и эквивалентна количеству денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций. Размер процента и платежей Эмитенту по договору займа будет зависеть от спроса на Биржевые облигации, а также будет учитывать прогнозируемые затраты Эмитента.

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг:

К прогнозируемым затратам Эмитента относятся:

- затраты на размещение Биржевых облигаций и на функционирование Эмитента;
- затраты на выплату номинальной стоимости, купона по Биржевым облигациям.

Покрытие расходов Эмитента осуществляется за счет средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, его резервного фонда (в случае его формирования), а также частично будет обеспечиваться за счет сумм, получаемых Эмитентом в результате исполнения Евроторгом обязательств из договора займа с Эмитентом.

## **9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

**Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций:** Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

**Место нахождения представителя владельцев облигаций:** 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26.

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1025402483809

**Дата внесения записи:** 17.12.2002 г.

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 5406218286

**Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан:**

- 1) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Биржевых облигаций;
- 2) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;
- 3) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;
- 4) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;
- 5) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска Биржевых облигаций, информировать владельцев Биржевых облигаций:
  - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;
  - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям;
  - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения по требованию владельцев;
  - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Биржевых облигаций и интересами владельцев Биржевых облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
  - о приобретении определенного количества Биржевых облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- б) извещать владельцев Биржевых облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Биржевых облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Закона о РЦБ;

- 7) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Биржевых облигаций, а по требованию владельцев Биржевых облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- 8) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Биржевых облигаций;
- 9) представлять интересы владельцев Биржевых облигаций;
- 10) заявлять требования от имени владельцев Биржевых облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
- 11) если Эмитентом и (или) третьим лицом выдана публичная безотзывная оферта о приобретении Биржевых облигаций (далее – «**Оферта**»), то представитель владельцев Биржевых облигаций раскрывает информацию в форме сообщения о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций:
  - о наступлении условий, позволяющих владельцам Биржевых облигаций акцептовать Оферту, если информация о наступлении таких условий была раскрыта Эмитентом и (или) была предоставлена Эмитентом и (или) третьим лицом, выдавшим Оферту, непосредственно представителю владельцев Биржевых облигаций;
  - о факте непредставления представителю владельцев Биржевых облигаций информации, которую Эмитент и (или) третье лицо, выдавшее Оферту (далее – «**Оферент**»), должно представить в соответствии с условиями Оферты, если непредставление такой информации является условием, позволяющим владельцам Биржевых облигаций акцептовать Оферту;
  - о факте непредставления Эмитенту данных, которые третье лицо, выдавшее Оферту, должно было представить Эмитенту в соответствии с условиями Оферты, если непредставление такой информации является условием, позволяющим владельцам Биржевых облигаций акцептовать Оферту (при условии, что информация о факте непредставления данных была раскрыта Эмитентом либо предоставлена непосредственно представителю владельцев Биржевых облигаций).При этом представитель владельцев Биржевых облигаций (1) не отслеживает раскрытие информации третьим лицом, выдавшим Оферту, (2) не

осуществляет проверку достоверности информации, которая была раскрыта либо предоставлена ему непосредственно.

- 12) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций;

#### **10. Обязательство эмитента**

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

#### **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям не предусматривается.

#### **12. Иные сведения**

##### **12.1. Компетенция общего собрания владельцев Биржевых облигаций:**

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принимать решения по вопросам:

- 1) о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, связанных с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев Биржевых облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев Биржевых облигаций или Решения о выпуске;
- 2) об отказе от права требовать досрочного погашения или приобретения Биржевых облигаций, возникшего на основании Решения о выпуске, в случае возникновения у владельцев Биржевых облигаций указанного права;
- 3) о согласии на заключение от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
- 4) об отказе от права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании Эмитента банкротом;
- 5) о предоставлении представителю владельцев Биржевых облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу, указанному в пункте 1) настоящего раздела;

- 6) об избрании представителя владельцев Биржевых облигаций, в том числе взамен ранее определенного Эмитентом или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Биржевых облигаций;
- 7) об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, в том числе с требованием о признании Эмитента банкротом;
- 8) о принятии решения в качестве кредиторов в рамках дела о банкротстве Эмитента по вопросам, поставленным перед собранием кредиторов в рамках дела о банкротстве Эмитента, и/или о предоставлении полномочий представителю владельцев Биржевых облигаций голосовать на собрании кредиторов в соответствии с принятым решением, и/или подписывать (какие-либо) документы в рамках дела о банкротстве Эмитента, которые были одобрены на общем собрании кредиторов;
- 9) об определении перечня полномочий и действий, которые уполномочен совершать представитель владельцев Биржевых облигаций (в качестве представителя кредиторов – владельцев Биржевых облигаций) в рамках дела о банкротстве Эмитента;
- 10) по иным вопросам, предусмотренным Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Решения по вопросам 8) и 9), указанным выше, принимаются общим собранием владельцев Биржевых облигаций большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев Биржевых облигаций.

#### **12.2. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе:**

- 1) давать согласие от имени владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и договоры, заключенные представителем владельцев Биржевых облигаций от имени и в интересах владельцев Биржевых облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
- 2) требовать от лица, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, предоставления списка владельцев Биржевых облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Биржевых облигаций дату;
- 3) присутствовать без права голоса на общих собраниях участников Эмитента;
- 4) обращаться с требованиями в суд, а также совершать любые другие процессуальные действия, в том числе представлять интересы владельцев Биржевых облигаций в деле о банкротстве Эмитента путем голосования на общем собрании кредиторов по вопросам повестки дня, включая вопрос об утверждении мирового соглашения;

- 5) получать присужденные владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
- 6) запрашивать у Эмитента информацию об обстоятельствах, связанных с публичными безотзывными офертами о приобретении Биржевых облигаций, выданными Эмитентом и (или) третьими лицами, которые могут затрагивать права владельцев Биржевых облигаций по таким офертам;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные Законом о РЦБ, иными федеральными законами о ценных бумагах, а также решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Биржевых облигаций, приобретшего Биржевые облигации, на возложение указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Биржевых облигаций, исполнение им указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Биржевых облигаций, приобретшего Биржевые облигации, с тем, что, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, для целей п. 15 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий, которые в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске отнесены к полномочиям представителя владельцев Биржевых облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Биржевых облигаций.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная в ленте новостей или на Странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Биржевым облигациям, назначенным в соответствии с п. 5.7 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в форме отчета, направленного представителю владельцев Биржевых облигаций);
- информация, полученная представителем владельцев Биржевых облигаций от Управляющей организации или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, контрагентов Эмитента.

### **12.3. Особенности информирования владельцев Биржевых облигаций представителем владельцев Биржевых облигаций:**

Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан раскрывать информацию:

- 1) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;
- 2) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям;
- 3) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения по требованию владельцев;
- 4) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Биржевых облигаций и интересами владельцев Биржевых облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- 5) о приобретении определенного количества Биржевых облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций;

Представитель владельцев Биржевых облигаций раскрывает информацию о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как

представитель владельцев Биржевых облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице представителя владельцев Биржевых облигаций в сети Интернет [www.lcpis.ru](http://www.lcpis.ru) (далее – «**Страница представителя владельцев Биржевых облигаций**») – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

В случае смены Страницы представителя владельцев Биржевых облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Биржевых облигаций в ленте новостей не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

#### **12.4. Особенности дачи согласия от имени владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления:**

Представитель владельцев Биржевых облигаций раскрывает информацию в форме сообщения о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций о получении от Эмитента запроса о выдаче представителем владельцев Биржевых облигаций согласия от имени владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске в следующие сроки после того, как представитель владельцев Биржевых облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Биржевых облигаций – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

Представитель владельцев Биржевых облигаций раскрывает информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Биржевых облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Биржевых облигаций – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в ленте новостей.

#### **12.5. Особенности обращения представителя владельцев Биржевых облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Биржевых облигаций:**

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Биржевых облигаций осуществляется представителем владельцев Биржевых облигаций только по решению общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

#### **12.6. Особенности получения представителем владельцев Биржевых облигаций денежных средств, присужденных владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту:**

Денежные средства, полученные представителем владельцев Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций, в том числе присужденные владельцам Биржевых облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Биржевых облигаций представителем владельцев Биржевых облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Биржевых облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Биржевых облигаций). На специальный счет представителя владельцев Биржевых облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Биржевых облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Биржевых облигаций в интересах владельцев Биржевых облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента.

Представитель владельцев Биржевых облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Биржевых облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в следующей очередности:

- 1) Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий представителя владельцев Биржевых облигаций и/или владельца/владельцев Биржевых облигаций, в случае если такие владельцы Биржевых облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий;
- 2) Для компенсации расходов представителя владельцев Биржевых облигаций на проведение общих собраний владельцев Биржевых облигаций, созданных по инициативе представителя владельцев Биржевых облигаций после наступления

следующих событий: события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям или события, дающего право владельцами Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и/или в отношении Эмитента введена процедура банкротства;

- 3) Для оплаты неоплаченных услуг представителя владельцев Биржевых облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Биржевых облигаций;
- 4) Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям;
- 5) Для выплаты в отношении владельцев Биржевых облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента наступления события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям до момента получения представителем владельцев Биржевых облигаций на специальный счет денежных средств.

#### **12.7. Особенности покрытия расходов представителя владельцев Биржевых облигаций:**

Покрытие расходов представителя владельцев Биржевых облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд, осуществляется за счет владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если расходы представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Биржевых облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Биржевых облигаций судом по иску к Эмитенту.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, представитель владельцев Биржевых облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Биржевых облигаций расходов представителя владельцев Биржевых облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием.

#### **12.8. Ответственность представителя владельцев Биржевых облигаций:**

- 1) Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан по требованию владельцев Биржевых облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Биржевых облигаций, размер ответственности представителя владельцев Биржевых облигаций за убытки,

причиненные владельцам Биржевых облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Биржевых облигаций.

- 2) Представитель владельцев Биржевых облигаций не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или любыми третьими лицами, в том числе Оферентом, в отношении выпуска Биржевых облигаций или любых сведений об Эмитенте/Оференте и его финансовом положении в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами, включая Оферента.