

Зарегистрировано

"29" мая 2020 г.

Регистрационный номер

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	0	0	7	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

на основании *решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Урожай» о размещении биржевых облигаций,*

Принятого 07 мая 2020 г., Решение от 07 мая 2020 г., № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: *Россия, 413952, Саратовская область, Ивантеевский район, село Бартоломеевка, улица Победы, д.31*

Контактные телефоны: *8 (8457) 95-33-00*

Директор
ООО «Урожай»

Ю.В. Урабасов

29 мая 2020 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске ценных бумаг или Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций.

Выпуск – настоящей выпуск Биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в соответствии с Решением о выпуске.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» (ООО «Урожай»).

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг:

Биржевые облигации

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации»).**

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрено централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Информация 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**

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

ИНН: **7702165310**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

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

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО 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 НКО АО НРД (далее также – НРД) и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно "Депозитарии", и по отдельности - "Депозитарий").

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные периоды.

Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

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

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: *150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.*

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

7.2. Для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

7.3. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Права владельцев Биржевых облигаций закрепляются в Решении о выпуске.

При наличии расхождений в содержании Решения о выпуске, а также изменений, внесенных в указанный документ, в том числе в случае составления в электронной форме (в форме электронного документа), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитари.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске.

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.

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 законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. Для опционов:

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Срок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующем проведение торгов является биржа:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Порядок размещения Биржевых облигаций будет указан в Условиях размещения в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций будет указана в Условиях размещения в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций будут указаны в Условиях размещения в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, будет указана в Условиях размещения в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

9.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 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. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении Биржевые облигации не являются структурными облигациями. Не применимо.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

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.

Количество купонных периодов: 6 (шесть).

Номер купона: 1 (Первый)

Дата начала купонного периода или порядок его определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): Процентная ставка по первому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного периода или порядок его определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): Процентная ставка по второму купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного периода или порядок его определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): Процентная ставка по третьему купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного периода или порядок его определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): Процентная ставка по четвертому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 5 (Пятый)

Дата начала купонного периода или порядок его определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): Процентная ставка по пятому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: **6 (Шестой)**

Дата начала купонного периода или порядок его определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного периода или порядок ее определения: **1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по шестому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

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

$$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду в российских рублях;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - 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 соответствующего купонного периода (*i*=1,2,3...6).

КД_i 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).

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения дат окончания купонных периодов указан в п. 9.3 Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владельцы Биржевых облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 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 в счет выплаты доходов по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

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 дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

На дату подписания Решения о выпуске Эмитент не имеет обязанности раскрывать информацию в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах.

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила биржи по раскрытию информации) поскольку в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках выпуска, не осуществлено составление и регистрация проспекта ценных бумаг для публичного обращения.

Обязанность Эмитента по раскрытию информации, предусмотренная Правилами биржи по раскрытию информации, возникает с даты, следующей за датой включения Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – Список).

В связи с тем, что Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки, Эмитент также осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П (далее - "Положение о раскрытии информации"), утвержденным Банком России.

В связи с тем, что в отношении Биржевых облигаций планируется допуск к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (подача заявки об их допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации), Эмитент также осуществляет раскрытие сообщений об инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подзаконными актами.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

Эмитент обязан публиковать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее по тексту – «Лента новостей»).

При публикации сообщений, подлежащих раскрытию, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент использует страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38146> (далее – страница в сети Интернет).

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

Раскрытие информации осуществляется в следующем порядке:

1) Информация о регистрации выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования Биржей на странице Биржи в сети Интернет информации о регистрации выпуска Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления о регистрации выпуска Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

2) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о включении Биржевых облигаций в Список на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о включении Биржевых облигаций в Список посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

3) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Биржей Решения о выпуске на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При публикации текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет должен быть указан регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска Биржевых облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций выпуска.

Запрещается начинать размещение Биржевых облигаций без предоставления возможности ознакомления с Решением о выпуске и Условиями размещения.

4) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа или регистрирующей организации, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа или регистрирующей организации о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом или регистрирующей организацией решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

5) После регистрации Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Решение о выпуске (принятия Биржей решения об отказе в регистрации таких изменений) или получения

в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа или регистрирующей организации о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске или об отказе в регистрации таких изменений или с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа или регистрирующей организации о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом или регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

б) Эмитент раскрывает информацию о регистрации Биржей изменений в Решение о выпуске в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации о регистрации изменений в Решение о выпуске или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

7) Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей в сети Интернет информации об их регистрации или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске.

Тексты зарегистрированных Биржей изменений в Решение о выпуске должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту Решения о выпуске.

8) В случае если эмиссия ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом или регистрирующей организацией решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций на странице уполномоченного органа или регистрирующей организации в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа или регистрирующей организации о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

9) В случае если уполномоченным органом или регистрирующей организацией принято решение о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций на странице уполномоченного органа или регистрирующей организации в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа или регистрирующей организации о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

10) Эмитент обязан опубликовать текст Инвестиционного меморандума, предусмотренного Правилами биржи по раскрытию информации, на странице в сети Интернет в срок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При публикации текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет должен быть указан регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата его регистрации и наименование

региструющей организации, осуществившей регистрацию выпуска Биржевых облигаций.

Текст Инвестиционного меморандума должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты погашения всех Биржевых облигаций выпуска, в отношении которых составлен Инвестиционный меморандум.

11) Информация об опубликовании текста Инвестиционного меморандума раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Указанная информация в том числе должна включать в себя дату опубликования текста Инвестиционного меморандума, адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Инвестиционного меморандума.

12) Эмитент обязан опубликовать текст документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (Условия размещения) на странице в сети Интернет в срок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При опубликовании текста Условий размещения на странице в сети Интернет должны быть указаны регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата его регистрации и наименование регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска Биржевых облигаций.

Текст Условий размещения должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций выпуска.

13) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:

13.1) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

13.2) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, которая была указана в Условиях размещения, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан также внести соответствующие изменения в Условия размещения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети интернет сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг, а также изменения в Условия размещения.

13.3) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

14) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительный договор в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

– в Ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

15) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении величины процентной ставки купона на первый купонный период:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

16) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

17) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

17.1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента 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.

17.2) Информация о погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты 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 погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве погашенных Биржевых облигаций.

18) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

Сообщение о наступлении технического дефолта Эмитента (как это понятие определено Правилами листинга) публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока, в который обязательства должны были быть исполнены.

Сообщение должно содержать, в том числе:

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, погашение номинальной стоимости и т.д.);

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- сумму неисполненных обязательств;

- сведения о причинах неисполнения обязательств;

- дату наступления технического дефолта Эмитента;

- дату истечения срока технического дефолта.

Сообщение о наступлении дефолта Эмитента (как это понятие определено Правилами листинга) публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока технического дефолта.

Сообщение должно содержать, в том числе:

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, погашение номинальной стоимости и т.д.);

- дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;

- сумму неисполненных обязательств;

- сведения о причинах неисполнения обязательств;

- дату наступления дефолта Эмитента.

19) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений

раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети Интернет в течение срока, установленного Правилами биржи по раскрытию информации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен.

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Финанс"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7706761345*

ОГРН: *1117746697090*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *02.09.2011*

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, обязаны по требованию любого заинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию. Копия зарегистрированного Решения о выпуске предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

17. Иные сведения:

1. *Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. *В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанным документом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данным документом, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.*

3. В случае, если в настоящем Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), реквизитов и/или с учетом какого-либо применимого правопреемства.

4. В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3 \dots 6$;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

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).

5. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение 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» будут указаны в Условиях размещения.

6. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация, подлежащая указанию в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, не включается в Решение о выпуске.