

Зарегистрировано «11» марта 2021 года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	2	-	0	0	4	1	6	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании: решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Единственным участником ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» 15 октября 2018 г., решение от 15 октября 2018 г. № 15/10.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск.

Генеральный директор ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», действующий на основании Устава

К. М. Макаров

(инициалы, фамилия)

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор ООО «Созидание», действующий на основании Устава

К. М. Макаров

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация) с обеспечением, в отношении которых составлено настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Созидание» (ОГРН 1171832009326).

Программа - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций.

страница в сети Интернет - страница в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>, предоставленная Эмитенту аккредитованным информационным агентством.

Условия размещения - документ, содержащий условия размещения настоящего выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС», ОГРН 1117746313739.

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пп. 5 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляются Решение о выпуске и Условия размещения.

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

вид ценных бумаг: облигации биржевые

серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02.

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

основной государственный регистрационный номер: 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 упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

Эмитентом Биржевых облигаций не предусматривается индексация номинальной стоимости Биржевой облигации.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

В случаях и в сроки, предусмотренные Программой и Решением о выпуске, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода, порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы, а сроки выплаты (выплат) - в п. 9.4. Программы.

По Биржевым облигациям предусмотрено предоставление обеспечения в форме поручительства.

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.

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

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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к Обществу с ограниченной ответственностью «Созидание» (ОГРН 1171832009326), предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения по обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 12 Программы, а также Решением о выпуске.

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям указаны в п.12 Программы, а также в Решении о выпуске.

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.

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска 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.

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска 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.

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

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

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска 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.

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска не являются и не могут являться 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.

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 пункте 9.1 Программы.

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (по тексту – «Дата погашения»). Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 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.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Владельцы 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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 в счет погашения по ценным бумагам 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 Биржевые облигации.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).

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 по выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

Информация не указывается, т.к. ценные бумаги настоящего выпуска не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является доход, состоящий из суммы купонных доходов по Биржевым облигациям, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их определения:

По Биржевым облигациям предусмотрено 12 (Двенадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода 91 (Девяносто один) день.

Дата начала каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям ($i = 1, 2, \dots, 12$);

Дата окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где

ДОКП(i) - дата окончания i -го купонного периода;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям ($i = 1, 2, \dots, 12$).

размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы.

порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по двенадцатый включительно, равны процентной ставке по первому купону по Биржевым облигациям.

расчет суммы выплат по каждому i купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

КД _{i} - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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 купонного периода ($i=1, \dots, 12$).

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).

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 доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации 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. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода 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.

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 ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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 осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Передача денежных выплат при выплате дохода 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 Биржевые облигации.

По Биржевым облигациям не предусматривается выплата дохода в неденежной форме.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы.

5.6.1. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованиям их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевых облигаций, права которого учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на них, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не установлены.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

5.6.2. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в подпунктах 9.5.2.1 и 9.5.2.3 Программы, не предусмотрено.

Предусмотрено частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в подпункте 9.5.2.2 Программы.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5.2, 9.5.2.2 и 9.5.2.4 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций: Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации». Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации». Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 9.5.1 Программы;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если на момент заключения (даты вступления в силу) договора с платежным агентом Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, то в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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) календарного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Информация не указывается, Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных пунктом 10.2 Программы.

Дополнительные случаи и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами к указанному в пункте 10.2 Программы Решением о выпуске не установлены.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем)

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Предъявление требования о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами проведения торгов.

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – Период сбора заявок), владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов.

Датой активации заявки является Дата приобретения по соглашению с владельцами.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитории, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10 и 10.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

поручительство.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Созидание»;

место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1171832009326;

наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных

фактах: На дату подписания Решения о выпуске у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Поручитель не принимал на себя обязательство по раскрытию указанной информации.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Информация не указывается, т.к. по ценным бумагам настоящего выпуска не предусмотрено залоговое обеспечение.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Информация не указывается, т.к. по ценным бумагам настоящего выпуска не предусмотрено ипотечное покрытие.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: размер предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям в виде поручительства (Предельная сумма) составляет сумму (i) непогашенной части номинальной стоимости всех Биржевых облигаций выпуска и (ii) совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.5.4 Решения о выпуске и подлежащего выплате Эмитентом.

сведения о договоре поручительства и то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность:

Положения оферты, изложенной в п.12.2 Программы (далее – «Оферта»), являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в Оферте условиях с учетом следующих дополнений к пунктам Оферты:

- пункт 1.2 Оферты:
«Биржевые облигации» - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Решением о выпуске.»
- пункт 1.5 Оферты:
«Предельная сумма» – размер предоставляемого поручительства, который составляет сумму (i) непогашенной части номинальной стоимости всех Биржевых облигаций выпуска и (ii) совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.5.4 Решения о выпуске и подлежащего выплате Эмитентом.»
- пункт 3.3.6 Оферты:
«Требование об исполнении обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поручителя 426004, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 23, кабинет 201.»

Оферта является публичным предложением Поручителя всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее также – «договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение, и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию с обеспечением является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 12.2 Программы.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Информация не указывается, т.к. по ценным бумагам настоящего выпуска не предусмотрена гарантия.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в Программе, соответствующие ссылки на такие сведения указаны выше.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обеспеченные тем же обеспечением, которое предоставляется по Биржевым облигациям.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Информация не указывается, т.к. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск ценных бумаг как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом определен представитель владельцев Биржевых облигаций:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»;

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: Российская Федерация, г. Москва;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: ОГРН: 1107746834304, дата внесения записи 12.10.2010 г.;

присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720698198.

обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг:

Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Биржевых облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

12. Иные сведения

На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иные сведения, подлежащие указанию в Решении о выпуске, приведены в Программе.

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