

Зарегистрировано \_\_\_\_\_ 2021 года  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

**ПАО Московская Биржа**  
(наименование регистрирующей организации)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Общество с ограниченной ответственностью «Некс-Т»*

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00615-R-001P-02E от 30.09.2021 г.*

на основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Некс-Т» об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «09» сентября 2021 года, Протокол от «09» сентября 2021 года № 4А/2021

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

Генеральный директор  
ООО «НЕКС-Т»,  
В. В. Крикушенко

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00615-R-001P-02E от 30.09.2021 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.*

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

*Условия размещения – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска или Облигация – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.*

*Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Некс-Т»; ООО «НЕКС-Т».*

*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.*

*Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38483>*

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

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

Вид ценных бумаг:

*биржевые облигации*

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01*

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

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые 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**

*1 000 (Одна тысяча) российских рублей*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

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

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*

#### **4.2. Для облигаций:**

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 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.

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости).*

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

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1. Программы.*

**4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:**

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

**4.2.2. Для структурных облигаций:**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения:**

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

**4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:**

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**4.4. Для опционов эмитента:**

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

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

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

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

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

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

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

*Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.*

*Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.*

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

**5.1. Форма погашения облигаций**

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.*

**5.2. Срок погашения облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Биржевые облигации погашаются в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).*

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

*Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

Порядок и условия погашения облигаций.

*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 учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.*

*Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

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

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

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

*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.*

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

*Биржевые облигации не погашаются имуществом.*

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

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **5.4. 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.*

*Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода - 91 (Девяносто один) день.*

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

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

где

*КД<sub>i</sub>* - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

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

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

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

*i* - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3...12).

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

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

*ДНР* – дата начала размещения Биржевых облигаций;

*i* - порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=1,2,3...12);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

*ДНР* – дата начала размещения Биржевых облигаций;

*i* - порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=1,2,3...12);

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с положениями п.6.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 6.3 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по всем купонным периодам, начиная со второго, определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 6.3 Программы.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.

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

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

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.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

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.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владельцы Биржевых облигаций 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 Биржевые облигации, 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 Биржевые облигации, 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 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.

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

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

### **5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

#### **Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определенных событий (События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций):**

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению при наступлении следующих Событий досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) В случае нарушения Эмитентом иных обязательств, за исключением обязательств по Биржевым облигациям (кросс- дефолт):

✓ просрочка платежа по кредитным договорам и договорам займа Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих срок платежа, или отказ от исполнения указанного обязательства;

✓ просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

✓ просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

✓ просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента

у владельцев этих ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства.

- 2) Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ), а именно неопубликование такой отчетности в указанные ниже сроки или опубликование позднее указанных ниже сроков.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», – в срок не позднее 3 (Трех) дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года;

- 3) Нарушение Эмитентом сроков публикации промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный период, состоящий из 3,6 и 9 месяцев отчетного года, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ), а именно неопубликование такой отчетности в указанные ниже сроки или опубликование позднее указанных ниже сроков.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», – в срок не позднее 3 дней, с даты ее составления;

- 4) В случае снижения суммы долей участников Эмитента – Крикушенко Владимира Владимировича (ИНН 390103802202), Крикушенко Александра Владимировича (ИНН 390103383946), Маковецкого Валерия Валерьевича (ИНН 390805080325) - владеющих суммарно 100% (Сто процентной) долей уставного капитала Эмитента, до уровня менее 50% (Пятидесяти процентов) в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение доли(-ей) такого(-их) участника(-ов).

- 5) Превышение соотношения "Чистый долг" к "ЕБИТДА" значения 4,0:1.

Порядок расчета данного показателя:

Отношение Чистого долга к ЕБИТДА = Чистый долг/ ЕБИТДА.

Данный коэффициент рассчитывается на основе показателей годовой аудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Показатель «Чистый долг» рассчитывается по формуле: "Долгосрочные заемные средства" + "Краткосрочные заемные средства - "Денежные средства и денежные эквиваленты".

В качестве показателя "Долгосрочные заемные средства" принимается значение строки 1410 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса.

В качестве показателя "Краткосрочные заемные средства" принимается значение строки 1510 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса.

В качестве показателя " Денежные средства и денежные эквиваленты " принимается значение строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса.

Показатель "ЕБИТДА" рассчитывается по формуле: "Прибыль до налогообложения" + "Проценты к уплате" - "Проценты к получению" + "Амортизация".

В качестве показателя "Прибыль до налогообложения" принимается значение строки 2300

*"Прибыль до налогообложения" Отчета о финансовых результатах*

*В качестве показателя "Проценты к уплате" принимается значение строки 2330 "Проценты к уплате" Отчета о финансовых результатах*

*В качестве показателя "Проценты к получению" принимается значение строки 2320 "Проценты к получению" Отчета о финансовых результатах*

*В качестве показателя "Амортизация" принимается значение строки 5640 "Амортизация" в разделе 6 "Затраты на производство (расходы на продажу)", которое будет указано в Пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*Данный показатель рассчитывается по данным опубликованной годовой аудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, начиная с годовой отчетности за 2021 год.*

*Под бухгалтерской отчетностью Эмитента подразумевается аудированная годовая отчетность за отчетный год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).*

*Если в опубликованной Эмитентом годовой аудированной бухгалтерской отчетности не указан какой-либо из показателей, необходимых для расчета показателей "Чистый долг" и/или "ЕБИТДА", то значение такого показателя для целей расчета принимается равным нулю.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент публикует на Странице в сети Интернет годовую бухгалтерскую отчетность, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, составленную в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», – в срок не позднее 3 (Трех) дней следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года.*

*Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в пункте 12 Решения о выпуске.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.*

#### **5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

*Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы*

*Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2. 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**

*На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.*

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

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

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

**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**

*Не применимо. 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. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.*

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

*Приобретение Биржевых облигаций в рамках Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

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

*Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (-ев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с п. 7.1 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7.1 Программы биржевых облигаций.*

#### **Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)**

*Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 7.2 Программы биржевых облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7.2 Программы биржевых облигаций.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Целевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций*

не предусмотрено.

Эмитент не идентифицирует настоящий Выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

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

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций определен:

Полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Регион Финанс» (далее – Представитель владельцев Облигаций)

Место нахождения представителя владельцев Облигаций: Российская Федерация 119021, город Москва, Zubovskiy bulvar, dom 11 a, et/pom/kom 7/1/1

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев Облигаций:

ОГРН: 1117746697090

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 02 сентября 2011 года

ИНН: 7706761345

Обязанности представителя владельцев Облигаций:

- ✓ исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;
- ✓ выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- ✓ контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
- ✓ принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- ✓ в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска Облигаций, информировать владельцев Облигаций:
  - ✓ о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
  - ✓ о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
  - ✓ о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
  - ✓ о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами Представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
  - ✓ о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является Представителем владельцев Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций;
- ✓ извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых Представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), в том числе в отношении Облигаций;
- ✓ представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- ✓ не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций Представителя владельцев Облигаций;
- ✓ заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
- ✓ открыть и поддерживать открытым специальный счет представителя владельцев Облигаций;
- ✓ контролировать наступление оснований для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, предусмотренных Решением о выпуске, помимо обязательных оснований, указанных ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.
- ✓ исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания

- ✓ *владельцев Облигаций.*
- ✓ *осуществлять функции секретаря общего собрания владельцев Облигаций в случае необходимости;*
- направлять требования о проведении общего собрания владельцев облигаций в соответствии с действующим законодательством.*

#### **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**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

#### **12. Иные сведения**

*В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*где*

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...12);*

*НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки i-того 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-го 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).*

*Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе биржевых облигаций.*