

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«15» декабря 2021 года

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4B02-02-00006-L-002P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговый дом РКС»

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002P с регистрационным номером 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P, принятого внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-Сочи» 26.11.2020, протокол от 26.11.2020 № 16,

а также решения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-Сочи» о внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 002P, принятого 30.06.2021, протокол от 30.06.2021 № 26

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Краснодарский край, городской округ город Краснодар*

Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент» - управляющей компании ООО «ТД РКС», действующая на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 27.02.2017г. № б/н

М.В. Щербакова

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством Общества с ограниченной ответственностью «РКС Девелопмент» в соответствии с условиями, установленными в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг

Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент», действующая на основании Устава

М.В. Щербакова

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Программа или Программа биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций, с учетом внесенных изменений;

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС»;

Поручитель – лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, – Общество с ограниченной ответственностью «РКС Девелопмент»;

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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052>

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: *002P-02*.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы*.

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 *1 000 (одна тысяча) российских рублей.*

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций

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 Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 6.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

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

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.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

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:

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться к Поручителю в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.

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

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

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

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 их погашения не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения:

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

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.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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 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 Биржевым облигациям.

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.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных Решением о выпуске.

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

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

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.

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

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

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

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах

годовых; ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода; ДОКП(i)

- дата окончания i -го купонного периода; i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,\dots,12$).

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

Порядок определения процентных ставок по первому купону:

Процентная ставка на первый купон определяется Эмитента в соответствии с положениями п.6.3. Программы.

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций.

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:

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

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 определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

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:

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных

средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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 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 и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям при выплате дохода 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 счет 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.

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций 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.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

5.6.1 Досрочное погашение облигаций 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 одного из следующих Событий досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) .В случае нарушения Эмитентом своих обязательств перед иными лицам (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) В случае увеличения показателя Коэффициент долговой нагрузки до уровня выше 0,9 (Ноль целых девять десятых).

Порядок расчета данного показателя:

$$\text{Коэффициент долговой нагрузки} = \frac{\text{Совокупный долг}}{\text{Активы}}$$

Коэффициент долговой нагрузки рассчитывается на основе показателей консолидированной финансовой отчетности Поручителя, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Показатель «Совокупный долг» рассчитывается как сумма значений строк «Кредиты от банков», «Займы полученные», «Облигационные займы», отраженные в разделах «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» Консолидированного отчета о финансовом положении.

В качестве показателя «Активы» принимается сумма оборотных и внеоборотных активов (строка «Итого активы» Консолидированного отчета о финансовом положении).

Коэффициент долговой нагрузки рассчитывается по данным опубликованной консолидированной финансовой отчетности Поручителя, начиная с годовой отчетности за 2021 год.

Под консолидированной финансовой отчетностью Поручителя подразумевается аудированная годовая консолидированная отчетность за отчетный год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Эмитент публикует на Странице в сети Интернет годовую консолидированную финансовую отчетность Поручителя, составленную в соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности в срок до 01 июля года, следующего после завершения отчетного периода.

3) Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 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 (финансовой) 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 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года;

4) В случае снижения доли Станислава Игоревича Сагиряна (ИНН 770475173383), владеющего 75% (Семьюдесятью пятью процентами) в уставном капитале Эмитента, до уровня менее 50% (Пятидесяти процентов) в результате продажи, обмена, дарения или иного действия, направленного на отчуждение доли(-ей) такого участника, за исключением приобретения Поручителем ООО «РКС Девелопмент».

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

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.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и/или представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения биржевых облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим

централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (инструкций) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, количество Биржевых облигаций, досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В дополнение к Требованию (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД или депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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 депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, надлежаще выполненными.

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, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требований (инструкций) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Списание погашаемых Биржевых облигаций с лицевого счета (счета депо) депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, таких Биржевых облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее - «Срок рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (инструкциями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (инструкции) 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.

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 Биржевые облигации, 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 Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке, условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

2) При наступлении события/совершении действия, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Иные условия.

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 вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их 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.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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 облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", или "социальные облигации", или "облигации устойчивого развития" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития»

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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 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) рабочего 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. Прекращение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

6. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) в порядке и на условиях, установленных в п.7.1 Программы, не предусмотрена.

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

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

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.2 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 «РКС Девелопмент»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РКС Девелопмент»;*

ОГРН: *1087746801669;*

Место нахождения: *г.*

Москва;

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 2, эт.5, помещение I, комната 4А;*

Указывается на 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 отчета эмитента и сообщений о существенных фактах:

На дату подписания Решения о выпуске у Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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):

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:

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

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:

Размер (сумма) предоставляемого поручительства: не менее суммы номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях. Оферта, приведенная ниже, является публичной, адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей

выпуска Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту (с любым приобретателем Биржевых облигаций). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

город _____ «__» 20__ года

(далее - Оферта)

Общество с ограниченной ответственностью «РКС Девелопмент», место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 4А, зарегистрированное в Российской Федерации, ОГРН: 1087746801669, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «НРД» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.

1.2. «Биржевые облигации» – биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Решением о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы (далее – Решение о выпуске).

Информация о серии Биржевых облигаций: 002Р-02.

1.3. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 Оферты.

1.5. «Предельная сумма» – размер предоставляемого поручительства составляет сумму номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

1.6. «Событие неисполнения обязательств» – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1. –

3.2.7. Оферты.

1.7. «Срок исполнения обязательств Эмитента» – любой из установленных в Программе и Решении о выпуске биржевых облигаций сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по

выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. «Требование об исполнении обязательств» – требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2. – 3.3. Оферты.

1.9. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС», ОГРН: 1172375015042.

1.10. «Эмиссионные документы» – Программа биржевых облигаций серии 002Р, Решение о выпуске биржевых облигаций и Условия размещения.

2. Предмет и характер Оферты, условия её акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, желающим приобрести Биржевые облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций и Эмиссионными документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцами Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцами Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя, порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том

числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение), или приобретения Биржевых облигаций и по выплате причитающихся процентов (купонного дохода), которые указаны в Решении о выпуске. Поручитель отвечает по обязательствам Эмитента на следующих условиях: 3.1.1. Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной суммы;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Биржевых облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиям об исполнении обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга владельцам Биржевых облигаций при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными документами, и в сроки, определенные Эмиссионными документами;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных федеральными законами, в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца.

Если в качестве владельца выступает физическое лицо, к Требованию прилагается копия, заверенная данным физическим лицом, или нотариально заверенная копия паспорта. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требованиях об исполнении обязательств должны быть указаны:

- (a) идентификационные признаки Биржевых облигаций (вид, регистрационный номер выпуска и дата регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;*
- (b) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям;*
- (c) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается ему и не была уплачена Эмитентом;*
- (d) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);*
- (e) место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);*
- (f) в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п.3.3.3 Оферты, в Требованиях об исполнении обязательств указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;*
- (g) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п.3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды*

ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);

(h) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

- (a) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- (b) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными документами;
- (c) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- (d) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- (e) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- (f) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- (g) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;
- (h) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об исполнении обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п.4.2. и п.4.4 Оферты. Датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата получения Поручителем Требования, доставленного в порядке, установленном п.3.3.6 Оферты.

3.3.5. К Требованию об исполнении обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка по счету депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода, определенного в соответствии с Эмиссионными документами / соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет прав на Биржевые облигации владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате сумм по

соответствующему обязательству должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования или предшествующую ей дату);

- в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;*
- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.*

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. 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: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 4А.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного п.3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об исполнении обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об исполнении обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;*

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об исполнении обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств;
- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств;
- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об исполнении обязательств, указанных в п. 3.2 Оферты, но не содержащего информации, предусмотренную пп.

b), c), e), g) п.3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

4. Срок действия поручительства.

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п.2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по истечении 1 460 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска;

4.2.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – 1 460 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд (в случае подведомственности спора арбитражным судам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

5.4. Поручитель обязуется направлять документацию, письма, уведомления и иную корреспонденцию владельцам Биржевых облигаций на русском языке (переведенную на русский язык).

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя

Общество с ограниченной ответственностью «РКС Девелопмент»

Место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 2, эт. 5, помещение I, комната 4А

ОГРН: 1087746801669, ИНН: 7703669888

Генеральный директор

ООО «РКС Девелопмент»

(подпись)

Щербакова М.В.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:
Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

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, обеспеченных 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»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Место нахождения: город Москва

Почтовый адрес: Российская Федерация 109428, город Москва, Рязанский проспект, д. 53, помещение 1а, комната 26

Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002 г.

ИНН: 5406218286

ОГРН: 1025402483809

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций:

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 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей решением о выпуске биржевых облигаций 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 по Биржевым облигациям 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, указанными в Решении о выпуске.

12. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 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 ($i=1,2,\dots,12$);

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 -го 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 п.11, п.12 и иных пунктах Программы.