



Далее будут использоваться следующие термины:

*«Программа», «Программа облигаций», «Программа биржевых облигаций» – Программа биржевых облигаций серии 01, имеющая идентификационный номер 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций, с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 16.08.2021;*

*«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы;*

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

*«Выпуск» – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с настоящим Решением о выпуске;*

*«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;*

*«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг».*

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

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

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П-22, размещаемые в рамках Программы.*

2. Указание на способ учета прав на облигации:

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

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

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций указываются:

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

4.2. Для облигаций указываются:

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.**

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. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.**

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

**Не применимо. Размещаемые ценные бумаги 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.**

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

**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.**

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

5.2. Срок погашения облигаций

**Биржевые облигации погашаются в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 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 расчетных 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

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

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

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

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

*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.*

*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.*

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

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.*

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

*Доход по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Количество купонных периодов: 20*

*Длительность каждого из купонных периодов: 182 дня.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(j) = ДНР + 182 * (j-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...20);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(j) = ДНР + 182 * j$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*j - порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1,...20);*

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

*Расчёт размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купонному периоду, осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций», указанным в п. 9.3 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Процентные ставки по купонам начиная со второго определяются Эмитентом в порядке, указанном в подпункте «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3 Программы.*

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

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

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению 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 НРД.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные средства в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат в счет выплаты 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 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 и по усмотрению Эмитента.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы биржевых облигаций.*

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

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

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

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

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

*Дополнительных случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.1 Программы, настоящим Решением о выпуске не установлено.*

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций, в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций.*

*Дополнительных случаев досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дополнение к тем случаям, которые указаны в пункте 9.5.2 Программы, настоящим Решением о выпуске не установлено.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 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:

*Погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно.*

*На дату подписания Решения о выпуске платежный агент по Биржевым облигациям не назначен.*

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:*

*- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;*

*- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

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

*- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 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:

*Прекращение обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа:

*Прощение долга по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

6. Сведения о приобретении облигаций:

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.*

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.*

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

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи, действующими на дату проведения торгов.*

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

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

*Датой активации заявки является Дата приобретения по требованию владельцев или Дата приобретения по соглашению с владельцами в зависимости от того, осуществляется приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с ними.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

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

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

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 10, 10.1, 10.2 Программы облигаций.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств 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.*

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

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

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

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

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

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».*

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

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».*

9. Сведения о представителе владельцев облигаций:

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.*

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:

*Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе облигаций.*