Зарегистрировано 27 января 20 22 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-00321-R

Банк России

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые процентные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения, размещаемые по закрытой подписке

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

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

На основании решения о размещении ценных бумаг принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» 17 декабря 2021 года, Решение от 17 декабря 2021 года № 59/2021

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, г. Москва***

Генеральный директор,
действующий на основании Устава ***А.А. Калугина***

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ООО МФК «КарМани».

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

Условия размещения облигаций – документ, содержащий условия размещения облигаций.

Облигации (Облигация) – облигации (облигация), размещаемые в соответствии с Решением о выпуске облигаций.

Выпуск – выпуск Облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске.

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

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028.

Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Биржа – организатор торговли, имеющий лицензию биржи и осуществивший допуск Облигаций к организованным торгам, информация о которой будет приведена в документе, содержащем условия выпуска ценных бумаг.

Иные термины определены по тексту Решения о выпуске.

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

Вид ценных бумаг: ***Облигации***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые процентные***

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации:

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 Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением

НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

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

Эмитентом не предусматривается индексация номинальной стоимости Облигаций.

4. Права владельца каждой облигации выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо, размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске;

- на получение купонного дохода (процент от номинальной стоимости) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске;

- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только квалифицированным инвесторам;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить:

- владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным;

- права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации осуществления этих прав.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Дополнительные права по Облигациям не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска: ***предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

4.2.2. Для структурных облигаций: ***Облигации не являются структурными облигациями.***

4.2.3. Для облигаций без срока погашения: ***Облигации не являются облигациями без срока погашения.***

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием: ***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: ***Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам.***

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - «Закон о рынке ценных бумаг») и нормативными актами Банка России.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации: ***Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.***

В соответствии с п. 3 ст. 27.6 Закона о рынке ценных бумаг приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В соответствии с п.4 ст. 27.6 Закона о рынке ценных бумаг в случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через Брокера.

В случае отчуждения Облигаций через Брокера, Брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом Брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия Брокера предоставлять ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является Брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Облигации обращаются в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 13 статьи 7 Закона о рынке ценных бумаг Депозитарии вправе зачислять Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске, действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России с учетом ограничений, установленных для облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет Облигации, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) Облигации приобретены через Брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) Облигации приобретены без участия Брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 г. N 11-8/пз-н (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав);

г) депонент-юридическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Облигации, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2. Положения об особенностях обращения и учета прав.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав. Указанные особенности обращения и учета прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, применяются с учетом того, что такие ценные бумаги, могут принадлежать только квалифицированным инвесторам.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, отсутствуют.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1080-й деть с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций:

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав по ценным бумагам. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, передача денежных выплат осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: ***Облигации не погашаются имуществом.***

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении: ***Облигации не являются структурными облигациями.***

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Срок обращения облигаций составляет 1080 (Одна тысяча восемьдесят) дней с даты начала размещения. Облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Порядок определения купонных периодов:

С целью расчета срока купонного периода дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

ДНКП(i) =ДНР + 30* (i-1), где

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=l,2...36);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

ДОКП(i) =ДНР + 30* i, где

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=l,2...36);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) – ДНКП (i) / (365 * 100%), где

КД i - величина купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в рублях Российской Федерации;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i=l,2,..36)
КДi 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 процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
А) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения процентных ставок, любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго по 36 -ый купонный период.
Информация об определенных до даты начала размещения Облигаций ставках или порядке определения процентных ставок купонов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 5.4.1 Решения о выпуске.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.
До даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении первого купонного периода, а также в отношении всех последующих купонных периодов, дата начала последнего из которых наступает не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после даты окончания размещения облигаций.
Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.
Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 5.4.1 Решения о выпуске.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.
Порядок определения размера процентных ставок не может зависеть от значений, которые могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

5.4.1. Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

(1) Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления

(уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

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

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

При этом:

- Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Облигаций.

(2) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения:

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

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

(3) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Облигаций, раскрывается в форме сообщения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения:

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

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по облигациям:

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

Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Облигациям указан в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав по ценным бумагам. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет выплаты доходов по Облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, передача денежных выплат осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций предусматривается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения не предусмотрена.

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

5.6.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения 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 Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

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

5.6.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного купонного периода

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято и не раскрыто, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения не позднее 1 (одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: ***частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.***

Срок (порядок определения срока) частичного досрочного погашения: ***в случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенном Эмитентом в таком решении.***

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций: ***информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:***

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

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

Раскрываемая информация об итогах частичного досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

5.6.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 6.1 Решения о выпуске.

В этом случае Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в указанную дату.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости). При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 6.1 Решения о выпуске.

Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 6.1 Решения о выпуске. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по

выплате номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе досрочного погашения.

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": ***Облигации не являются облигациями без срока погашения.***

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

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного 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 Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

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

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

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Правила о досрочном погашении Облигаций по усмотрению их эмитента, предусмотренные пунктом 5.6.3. настоящего Решения о выпуске, к досрочному погашению приобретенных эмитентом Облигаций не применяются.

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций.

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: ***принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.***

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению»).

Если размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Облигациям одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения размера процентной ставки по Облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Дата приобретения по требованию владельцев определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению.

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «Правила проведения торгов»).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

До начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или смене Агента по приобретению.

Если до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

В случае, если владелец Облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – «Период сбора заявок») владелец Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

Обязательным для владельцев Облигаций, направивших заявки на продажу Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на 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 Облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

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

Иные сведения:

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Облигаций вправе в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Облигации. В этом случае

указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения по требованию владельцев у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске на Странице в сети Интернет.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

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

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;

серию и форму Облигаций, регистрационный номер выпуска Облигаций и дату присвоения регистрационного номера;

количество приобретаемых Облигаций;

порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

дату приобретения Облигаций;

цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Облигаций;

порядок и условия приобретения Облигаций.

Порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Направление предложения о приобретении облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на Странице в сети Интернет при принятии Эмитентом решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Облигаций Эмитент может принять решение о назначении или смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – «Период сбора заявок»), владелец Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать адресную заявку на продажу Облигаций в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Облигаций является Дата приобретения по соглашению с владельцами, определяемая в соответствии с соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена приобретения;***
- ***количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;***
- ***Дата активации (как она определена выше);***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

Обязательным для владельцев Облигаций, направивших заявки на продажу Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на 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 Облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Эмитент (являющийся участником торгов) или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. Владелец Облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована полностью или в части.

Вне зависимости от изложенного владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются НРД или Депозитарием, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации. Облигации приобретаются Эмитентом по установленной цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты

составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций:

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

-дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;

-серию и форму Облигаций, регистрационный номер выпуска Облигаций и дату присвоения регистрационного номера;

-количество приобретаемых Облигаций;

-порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

-дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

-дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

-дату приобретения Облигаций;

-цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Облигаций;

-порядок и условия приобретения Облигаций

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

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

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска ***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

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

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

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Волста»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН: ***7701381773***

ОГРН: ***5137746213413***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***19.12.2013***

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

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

Обязанности Представителя владельцев облигаций определяются Законом о рынке ценных бумаг.

Исполнение Представителем владельцев облигаций иных обязанностей Решением о выпуске Облигаций не предусмотрено

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C(j) * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3... 36;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания (j -1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождений и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решении о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.