

Зарегистрировано « 14 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2022 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

**4-01-00593-R-001P**

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### ***Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй»***

---

**облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые в рамках программы облигаций**

**Программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00593-R-001P от 25.11.2021 г.**

---

на основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001P, принятого *внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Элит Строй»* 26 октября 2021 года, протокол от 26 октября 2021 года №б/н

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  
625017, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Черепанова, д. 76, строение 3

**Директор ООО «Элит Строй»,  
действующий на основании Устава**

**А.О. Гайдуков**

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Программа облигаций, Программа** – программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00593-R-001P от 25.11.2021 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;

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

**Облигации (Облигация)** – облигации (облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска облигаций;

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Элит Строй» (ООО «Элит Строй»);

**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=38399>;

**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**Биржа** - организатор торговли, имеющий лицензию биржи и осуществивший допуск Облигаций к организованным торгам.

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

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

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, с возможностью досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые в рамках Программы облигаций.

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

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации:

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

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.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:**

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.

#### 4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска:

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

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

Сведения, подлежащие указанию в данном пункте, приведены в п. 5.1. Программы. Дополнительные права по Облигациям Решением о выпуске облигаций не предусмотрены.

**4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.**

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.**

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.**

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

**4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.**

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

##### 4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

##### 4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на данное обстоятельство.

Облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

Дополнительные ограничения в обороте Облигаций отсутствуют.

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

### **5.1. Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций настоящего выпуска производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Облигации не погашаются имуществом.

### **5.2. Срок погашения облигаций:**

*Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.*

Облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. 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:**

**Указывается порядок и условия погашения облигаций:**

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Вместе с непогашенной частью номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций выплачивается купонный доход за последний купонный период.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

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

*Указывается 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 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.

Облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения Облигаций.

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

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода,  $i = 1, \dots, 36$ ;

ДНКП( $i$ ) - дата начала исчисления  $i$ -того купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода,  $i = 1, \dots, 36$ ;

ДОКП( $i$ ) – дата окончания  $i$ -того купонного периода.

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

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

КД $i$  - величина купонного дохода по каждой Облигации по  $i$ -тому купонному периоду в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -того купона, в процентах годовых;

ДНКП( $i$ ) - дата начала исчисления  $i$ -того купонного периода;

ДОКП( $i$ ) - дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$i$  - порядковый номер купонного периода,  $i = 1, \dots, 36$ .

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

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «Порядок определения процентной ставки»), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

***Порядок определения процентной ставки по первому купону:***

Процентная ставка по первому купонному периоду 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 -ой купонный период.

Информация об определенных до даты начала размещения Облигаций ставках или порядке определения процентных ставок купонов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, определенные ниже в настоящем пункте Решения о выпуске облигаций.

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 каждого купонного периода, 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 процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонным периодам, определенных после завершения размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте Решения о выпуске облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

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

1) Информация о процентной ставке или порядке определения процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка ее определения на первый купонный период.

2) Информация о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка ее определения на такие купонные периоды.

3) Информация о процентных ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка ее определения на такие купонные периоды и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

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

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

Купонный доход по 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной

компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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:**

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

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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 облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального 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 непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

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

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения приведены в пунктах 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.2.4 Программы облигаций.

***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 определения 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.*

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации», или как «социальные облигации», или как «облигации устойчивого развития».

*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.*

Не применимо. Эмитент не идентифицирует 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.*

*Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.*

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

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

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 Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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.

#### **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 прощения долга по Облигациям не предусматривается.

## 6. Сведения о приобретении облигаций:

*Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций*

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

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

При приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов Биржи, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно.

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

### 6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:

Событиями, при наступлении любого из которых владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций (далее – «События предъявления Облигаций к приобретению»), являются:

- (1) Принятие Эмитентом решения о размере процентной ставки или порядке определения размера процентной ставки по Облигациям после завершения размещения Облигаций.
- (2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом обязательств по любым кредитным договорам и (или) нарушение иных обязательств, которые повлекли досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения Эмитентом своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, о чем было заявлено в требовании контрагента Эмитента по соответствующему нарушенному обязательству.  
Моментом наступления указанного События является дата получения Эмитентом требования контрагента по соответствующему нарушенному обязательству о досрочном прекращении или необходимости досрочного исполнения Эмитентом своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров.  
Во избежание сомнений, Эмитент не принимает на себя обязательства по раскрытию указанных договоров либо иных связанных с ними документов, иначе чем прямо предусмотрено существующим в отношении Эмитента порядком раскрытия информации, а владелец Облигаций не вправе требовать раскрытия Эмитентом указанных договоров и документов.
- (3) Заключение Эмитентом в период обращения Облигаций договора на проведение аудита своей годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с аудиторской организацией, не входящей в «ТОП-20» Рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций

(субъектов аудиторской деятельности), составленного и опубликованного на официальном сайте в сети Интернет рейтингового агентства ООО «РАЭК-Аналитика» (RAEX) на последнюю дату, предшествующую дате заключения Эмитентом договора по проведению аудита с такой аудиторской организацией (далее – «Аудитор из ТОП-20»).

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев будет происходить в следующем порядке и на следующих условиях:

***Порядок принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о приобретении облигаций по требованиям их владельцев:***

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

***Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом, а также срок (порядок определения срока) приобретения Облигаций их эмитентом:***

В случае наступления события (1) из перечня Событий предъявления Облигаций к приобретению 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.

В случае наступления события (2) и/или (3) из перечня Событий предъявления Облигаций к приобретению Периодом предъявления Облигаций к приобретению является срок в течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев») в отношении любого События предъявления Облигаций к приобретению определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению.

Если Эмитент и (или) представитель владельцев облигаций (в случае его назначения) не раскрывает в Ленте новостей информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать приобретения Облигаций в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События предъявления Облигаций к приобретению (2) или (3), владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций Эмитентом, а Эмитент обязан приобрести Облигации, заявленные к приобретению, на 10 (Десятый) рабочий день с даты получения соответствующего требования о приобретении Облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный

срок.

***Стоимость (порядок определения стоимости) приобретения облигаций:***

Облигации приобретаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

***Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 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 проведения торгов (далее – «Правила торгов»).

***Порядок приобретения облигаций их эмитентом по требованию владельцев облигаций:***

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 торгов.

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

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.

Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению владелец Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес 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 Облигаций по требованию владельцев.

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 торгов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Биржа после окончания Периода предъявления облигаций к приобретению составляет сводный реестр заявок на продажу Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по приобретению. Агент по приобретению 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 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 депозитарию, осуществляющем учет прав на Облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предъявления Облигаций к приобретению, 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 предъявления Облигаций к приобретению, осуществляется в Дату приобретения Облигаций по требованию.

Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения Облигаций по требованию 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 эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:***

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 до даты начала размещения Облигаций.

2) В случае наступления События предъявления Облигаций к приобретению (2) и/или (3) информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения «События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События предъявления Облигаций к приобретению.

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

4) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания, повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права (применительно к Событиям предъявления Облигаций к приобретению (2) и/или (3)).

5) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с Даты приобретения Облигаций по требованию.

Раскрываемая информация об итогах приобретения облигаций должна содержать в том числе сведения о количестве приобретенных Облигаций.

***Иные условия:***

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

Федерального 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 депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения Облигаций по требованию на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

## **6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:**

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

Решение о приобретении облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске облигаций. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

***Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, 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.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей.

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

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении 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;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

***Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:***

Облигации приобретаются в дату приобретения Облигаций, определенную соответствующим решением о приобретении Облигаций.

***Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:***

Порядок и условия приобретения Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций и раскрываются Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже.

***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.

***Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, своих намерений в отношении приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами:***

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

***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), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении 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;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее

1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения Облигаций.

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала срока заявления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

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

### **7.1. Вид предоставляемого обеспечения:**

Не применимо. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

### **7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Не применимо. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

### **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. Предоставление обеспечения исполнения обязательств 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»:**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «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.***

Эмитентом определен следующий представитель владельцев Облигаций:

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»;

Место нахождения представителя владельцев облигаций: Российская Федерация, город Москва;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746697090;

Дата присвоения ОГРН: 02 сентября 2011 года

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706761345;

***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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.**

Не применимо. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Иные сведения:**

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 12 Программы облигаций.