

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии 001P-03,
размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P,
идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016*

на основании решения Совета директоров ООО «ДелоПортс» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятым «30» июня 2016г., Протокол от «30» июня 2016г. №18/16.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск*

**Заместитель генерального директора
ООО «ДелоПортс» по экономике и финансам,
действующий на основании доверенности
№ 7 от 14.12.2022**

Е.А. Свирина

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

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

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

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», ООО «ДелоПортс».

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД.

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.

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

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

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

Вид ценных бумаг:

биржевые облигации

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

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

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы. Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.

Решением о выпуске предусмотрена выплата купонного дохода.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п. 5.5 Решения о выпуске.

Решением о выпуске не предусмотрена выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

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

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

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

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

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости «01» апреля 2025 г.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

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

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

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

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

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

Биржевые облигации имеют 5 (Пять) купонных периодов.

<i>Номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>	<i>Длительность купонного периода</i>
<i>1 купонный период</i>	<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>04.04.2023</i>	<i>Разница между датой окончания 1 купонного периода и датой начала 1 купонного периода</i>
<i>2 купонный период</i>	<i>04.04.2023</i>	<i>03.10.2023</i>	<i>182 дня</i>
<i>3 купонный период</i>	<i>03.10.2023</i>	<i>02.04.2024</i>	<i>182 дня</i>
<i>4 купонный период</i>	<i>02.04.2024</i>	<i>01.10.2024</i>	<i>182 дня</i>
<i>5 купонный период</i>	<i>01.10.2024</i>	<i>01.04.2025</i>	<i>182 дня</i>

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

KDi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

i - порядковый номер купонного периода, j=1,2, ...,5;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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=1,2,...,5).

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом в соответствии с п. 9.3 Программы и пп. 2) п. 8.3 Программы.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по пятый включительно, установлены Эмитентом равными процентной ставке по первому купонному периоду.

Информация о величине процентных ставок по купонам, начиная со второго, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в разделе А) «Купонный доход» п. 9.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в пункте 5.4 Решения о выпуске.

Купонный доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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

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

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев

и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

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

Б) Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1.

Устанавливаются следующие Барьерные События 1, при наступлении любого из которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций («Барьерное Событие 1»):

1) Эмитент (ООО «ДелоПортс») перестал быть контролирующим лицом (как оно определено в п.1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») для любой из следующих компаний:

- **ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),**
- **АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139),**
- **ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361).**

2) Показатель «отношение Net Debt к EBITDA»¹ в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, превышает значение 4,5.

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО).

Показатель «отношение Net Debt к EBITDA» рассчитывается как результат деления значения показателя «Net Debt» на значение показателя «EBITDA».

Показатель «Net Debt» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), «Краткосрочные кредиты и займы» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), увеличенная на размер обязательств по поручительствам и гарантиям, предоставленных Группой Компаний ДелоПортс лицам, не являющимися участниками Группы Компаний ДелоПортс (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности»), на сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств по аренде (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), и на сумму стоимости активов и/или имущества Группы Компаний ДелоПортс, в отношении которых Группой Компаний ДелоПортс создано обременение в обеспечение исполнения обязательств любого лица, не являющегося частью Группы Компаний ДелоПортс (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности»), которая уменьшается на суммы статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), свободные от обременения.

Под Группой Компаний ДелоПортс по тексту Решения о выпуске понимаются все компании, входящие в состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Условные и договорные обязательства») информацию о размере обязательств по поручительствам и гарантиям, предоставленных Группой Компаний ДелоПортс лицам, не

¹ Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента информацию о размере каждого из компонентов, участвующих в расчете всех показателей, которые указаны в п.5.6 Решения о выпуске в качестве Барьерного События 1, либо указывать на его отсутствие.

являющимися участниками Группы Компаний ДелоПортс либо указывать, что такие обязательства отсутствуют.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Условные и договорные обязательства») информацию о стоимости активов и/или имущества Группы Компаний ДелоПортс, в отношении которых Группой Компаний ДелоПортс создано обременение в обеспечение исполнения обязательств любого лица, не являющегося частью Группы Компаний ДелоПортс либо указывать, что такие обременения отсутствуют.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Денежные средства и их эквиваленты») информацию о размере обремененных денежных средств либо указывать, что такие обременения отсутствуют.

Показатель «ЕБИТДА» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») и «Амортизация активов в форме права пользования» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств» за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе»), за соответствующий отчетный период. При этом Показатель «ЕБИТДА» на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «ЕБИТДА» на основании промежуточной отчетности представляет собой сумму значений показателя «ЕБИТДА» за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «ЕБИТДА» за второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года.

3) Эмитент или любая компания Группы Компаний ДелоПортс направили в арбитражный суд заявления должника или осуществили иные действия, направленные на признание себя несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) В отношении Эмитента или компаний ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427), АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139), ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

(а) введена процедура наблюдения по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом;

(б) принято решение о прекращении деятельности (ликвидации) или назначена временная администрация либо ликвидационная комиссия, либо иной аналогичный орган или должностное лицо.

5) Эмитент объявил о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении иных размещенных Эмитентом облигаций, обращающихся на территории Российской Федерации.

6) Эмитент просрочил исполнение обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по иным размещенным Эмитентом облигациям, обращающимся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

7) Эмитент просрочил обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) иных облигаций, размещенных Эмитентом и обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с даты, установленной в

документах, закрепляющих права по таким облигациям, или отказался от исполнения указанного обязательства.

8) Эмитент просрочил исполнение обязательства по приобретению иных облигаций, размещенных Эмитентом, обращающихся на территории Российской Федерации, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким облигациям и соответствующих решениях уполномоченного органа Эмитента, или отказался исполнения указанного обязательства.

9) В отношении Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, арбитражным судом принято решение о признании его банкротом или введении в отношении него одной из процедур банкротства.

10) по другим облигациям, размещенным Эмитентом, включая, но, не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, а также еврооблигациям, размещенным специализированными обществами в рамках еврооблигационных проектов, оригинатором (заемщиком) в которых является Эмитент, как уже размещенным, так и размещаемым в будущем, у владельцев возникло право требовать досрочного погашения по требованию владельцев таких облигаций/еврооблигаций (за исключением случаев приобретения таких облигаций / еврооблигаций по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения).

11) Просрочка более чем на 10 (Десять) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 600 000 000 рублей.

12) Просрочка более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, своих обязательств по выплате процентов/вознаграждения по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или любой компанией, входящей в Группу Компаний ДелоПортс, векселей, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному обязательству (при этом под суммой основного долга понимается сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей) превышает 600 000 000 рублей.

13) Нарушение Эмитентом более, чем на 30 календарных дней сроков публикации консолидированной финансовой отчетности, в том числе промежуточной консолидированной финансовой отчетности, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если в течение срока обращения Биржевых облигаций для составления и опубликования консолидированной финансовой отчетности по МСФО федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки ее составления и/или раскрытия, Эмитент обязуется составлять и раскрывать такую отчетность в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на любую дату в течение срока обращения Биржевых облигаций.

14) Показатель «Покрытие процентных расходов» в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за отчетный период, начиная с отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, составляет менее 2,5.

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО).

Показатель «Покрытие процентных расходов» рассчитывается как результат деления значения показателя «ЕБИТДА» (как определено ранее) на значение показателя «Финансовые расходы».

Показатель «Финансовые расходы» рассчитывается как сумма процентов, выплаченных, начисленных или подлежащих выплате Эмитентом или капитализированных (включая проценты, капитализированные в составе основных средств и незавершенного строительства). Для расчета показателя берется значение статьи «Процентные расходы по банковским кредитам и облигациям» (примечание «Финансовые расходы») и величины капитализированных затрат по кредитам (примечание «Основные средства»). При этом показатель на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом, показатель «Финансовые расходы» на основании промежуточной финансовой отчетности представляет собой сумму значений показателя за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «Финансовые расходы» за второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года.

15) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о реорганизации Эмитента и/или Значимых компаний группы в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда Эмитентом получено, в установленном Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" порядке, согласие общего собрания владельцев Биржевых облигаций об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с данным подпунктом 15).

При этом под Значимыми компаниями группы понимаются:

- ООО «НУТЭП» (ИНН 2315024369; ОГРН 1142315018427),
- АО «КСК» (ИНН 2315006923, ОГРН 1022302398139),
- ООО СК «Дело» (ИНН 2315046740; ОГРН 1022302389361).

Для целей настоящего подпункта 15) Эмитенту необходимо получать согласие общего собрания владельцев Биржевых облигаций об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций для каждого случая реорганизации Эмитента и/или Значимых компаний группы.

16) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента и/или в случае принятия уполномоченным органом любой компании Группы Компаний ДелоПортс решений об уменьшении уставного капитала Эмитента и/или уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс.

17) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об увеличении уставного капитала Эмитента.

18) В случае увеличения уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс за исключением следующих случаев увеличения уставного капитала компании Группы Компаний ДелоПортс:

- в случае, если в результате такого увеличения уставного капитала Эмитент не перестает быть контролирующим лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и право собственности на акции и/или доли в уставном капитале соответствующей компании Группы Компаний ДелоПортс, увеличившей уставный капитал, возникло только у компаний, входящих в Группу Компаний ДелоПортс;

- в случае, если в результате такого увеличения уставного капитала Эмитент не перестает быть контролирующим лицом таких компаний Группы Компаний ДелоПортс и право собственности на акции и/или доли в уставном капитале соответствующей компании Группы Компаний ДелоПортс возникло у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, и при этом такое увеличение уставного капитала компаний Группы Компаний ДелоПортс осуществляется на рыночных условиях.

В случае, если при увеличении уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс Эмитент не перестает быть контролирующим лицом, и при этом у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, возникнет право собственности на акции и/или доли в уставном капитале такой компании Группы Компаний ДелоПортс, для определения рыночной стоимости акций / долей в уставном капитале организации, которая увеличивает уставный капитал, должен быть по требованию любого владельца Биржевых облигаций привлечен Оценщик, как этот термин определен ниже. Если в указанном случае увеличения уставного капитала предусмотрена оплата акций / долей в уставном капитале неденежными средствами, денежная оценка имущества (неденежных средств), вносимого (вносимых) в оплату за такие акции / доли в уставном капитале должна быть определена Оценщиком по требованию любого владельца Биржевых облигаций.

«Оценщик» означает одно из следующих лиц, осуществляющих оценочную деятельность, при условии, что такое лицо не является аудитором любой компании Группы Компаний ДелоПортс:

(а) Акционерное общество «Деловые решения и технологии»» (ОГРН: 1027700425444, ИНН: 7703097990)

(б) Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – Аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532)

(с) АО «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950)

(д) АО «АКГ «Технологии доверия» (ОГРН: 1227700271688, ИНН: 9710098332)

(е) если ни одно из лиц, указанных в пунктах (а) – (д) выше, не осуществляет оценочную деятельность, либо отказалось от назначения в качестве Оценщика, – любое иное лицо, осуществляющее оценочную деятельность и обладающее необходимой квалификацией и опытом, которое занимает с 1 по 15 позицию включительно в последнем рэнкинге, составленном Акционерным обществом «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» («Рейтинговое агентство RAEX», «Эксперт РА»): «Рэнкинг делового потенциала оценочных групп России» и размещенном на странице в сети интернет <https://raexpert.ru/>. В случае прекращения «Эксперт РА» составления указанного рэнкинга используется иной аналогичный рэнкинг оценочных компаний, составленный «Эксперт РА».

В случае, если при увеличении уставного капитала любой компании Группы Компаний ДелоПортс Эмитент не перестает быть контролирующим лицом, и при этом у третьего лица, не являющегося участником Группы Компаний ДелоПортс, возникнет право собственности на акции и/или доли в уставном капитале такой компании Группы Компаний ДелоПортс, Эмитент обязан по требованию любого владельца Биржевых облигаций предоставить ему копию отчета Оценщика, подтверждающего рыночную стоимость акций / долей в уставном капитале организации, которая приняла решение об увеличении уставного капитала, а в случае оплаты акций/долей неденежными средствами - копию отчета Оценщика, подтверждающего денежную оценку имущества (неденежных средств), вносимого (вносимых) в оплату за такие акции / доли в уставном капитале, заверенную уполномоченным лицом Эмитента, либо нотариально заверенную, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Одновременно с предоставлением указанного требования владелец предоставляет выписку со счета депо, подтверждающую, что он является владельцем Биржевых облигаций.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о факте принятия уполномоченным органом управления любой компании Группы Компаний ДелоПортс решения об увеличении уставного капитала в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

19) Продажа или иное отчуждение Эмитентом, в том числе в результате обращения взыскания, активов на сумму, превышающую 600 000 000 рублей за календарный год (или эквивалент указанной суммы в рублях и/или иной валюте), кроме тех случаев, когда одновременно соблюдаются следующие условия:

А) оплата при таком отчуждении (продаже) не менее, чем 75% отчуждаемых активов, осуществляется денежными средствами, при одновременном условии, что отчуждение (продажа) осуществляется по рыночной стоимости;

Б) в результате продажи (отчуждения) Показатель «отношение Net Debt к EBITDA», как он определен в подпункте 2) настоящего пункта, после продажи (отчуждения) активов не превысит 3,5;

В) Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты продажи или иного отчуждения активов опубликована в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) и на странице в Сети Интернет Публичная безотзывная оферта с предложением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами на сумму, равную встречному предоставлению, полученному за продажу (отчуждение) соответствующих активов по цене, определенной в Публичной безотзывной оферте, но не ниже номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета НКД на дату приобретения, который выплачивается дополнительно к цене приобретения, и с выплатой Эмитентом владельцам Биржевых облигаций дополнительной премии за приобретение Биржевых облигаций в соответствии с графиком указанным ниже. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в Публичной безотзывной оферте, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. Дата приобретения, установленная в Публичной безотзывной оферте, не должна наступать позднее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты опубликования Публичной безотзывной оферты.

Дата публикации Публичной безотзывной оферты	Размер премии
<i>В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале с даты начала размещения Биржевых облигаций до 509 дня до даты погашения включительно</i>	<i>Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,50 %</i>
<i>В случае если дата публикации Публичной безотзывной оферты находится в интервале 508 дней и менее до даты погашения</i>	<i>Размер премии в % к установленной цене приобретения - 0,25 %</i>

Во избежание сомнений, в случае если владельцы Биржевых облигаций полностью или частично не примут предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, то Эмитент имеет право распределить, полученные от продажи активов, средства участникам Эмитента или отправить на другие цели по своему усмотрению в той части средств, которая не была использована в рамках Публичной безотзывной оферты по выкупу Биржевых облигаций.

Решением о выпуске не предусмотрена выплата дополнительной премии и дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог

либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

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

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

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка и условий досрочного погашения по усмотрению Эмитента указаны в пункте 9.5.2 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "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, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы облигаций;***
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Программы.***

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

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

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

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

12. Иные сведения

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