

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Агротек»

*Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
с обеспечением в форме поручительства серии БО-03*

*на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Агротек» о размещении
биржевых облигаций серии БО-03,
принятого 30.08.2023, протокол от 30.08.2023 б/н.*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **684000, Российская Федерация,
Камчатский край, Елизовский район, территория Свинокомплекс 64 км, здание 1**

Генеральный директор ООО «Агротек»

В.И. Рубахин

(инициалы, фамилия)

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский»

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

**Директор Закрытого акционерного
общества «Мясокомбинат Елизовский»**

А.Г. Ушенин

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

Биржевые облигации (Биржевая облигация) – *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;*

Эмитент – *Общество с ограниченной ответственностью «Агротек», ООО «Агротек»;*

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу:*

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38702>

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением в форме поручительства серии БО-03**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации 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.

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок соответствующей части номинальной стоимости.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента), размер и сроки выплаты которого указаны в п.5.4 и п.5.5 Решения о выпуске.

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

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

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям (далее – Поручитель), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего Решения о выпуске.

Поручителем по выпуску Биржевых облигаций является Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский».

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в п. 7 Решения о выпуске.

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

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

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к ее приобретателю переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, представитель владельцев облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев облигаций не обратился в суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием, то владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

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

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с

учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения, либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций:

Срок полного погашения Биржевых облигаций составляет 1 365 (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (Даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):

- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 12-го купона;

- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1 183-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 13-го купона;

- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1 274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 14-го купона;

- 25 % номинальной стоимости биржевых облигаций погашается в 1 365-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 15-го купона.

Дата начала и дата окончания погашения каждой части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 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

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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

Полное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью и ее частью, погашенной ранее (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части их номинальной стоимости.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения (частичного 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 (частичного погашения) Биржевых облигаций, через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

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

прав на Биржевые облигации.

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

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 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.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по 1 (Первому) купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 15 (Пятнадцатый) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, устанавливаются равными процентной ставке по 1 (Первому) купону.

Биржевые облигации имеют 15 (Пятнадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i - 1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1, 2, ..., 15)

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

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, ..., 15)

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

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

*$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

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

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i – 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, ..., 15)

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).

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Информация об установленной процентной ставке на 1 (Первый) купонный период раскрывается Эмитентом до даты начала размещения и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки на 1 (Первый) купонный период:

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

По Биржевым облигациям выплата (передача) дохода в неденежной форме не предусмотрена.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций при наступлении любого из следующих событий и/или условий (далее по отдельности – «Событие», совместно – «События»):

1) Нарушение Эмитентом сроков публикации, начиная с отчетности за 2023 год, аудированной годовой сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности группы компаний «Агротек» (головная организация - ЗАО «Агротек Холдинг», ОГРН: 1024101221825), включая пояснения к ней, содержащие сумму амортизационных отчислений (далее – Сводная финансовая отчетность с пояснениями).

Публикуемая Эмитентом Сводная финансовая отчетность с пояснениями должна содержать все необходимые сведения, указанные в пп. 2) настоящего пункта Решения о выпуске.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет годовой Сводной финансовой отчетности с пояснениями, составленной по специальным правилам, указанным в п. 12 настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций, с приложением аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, в срок не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты окончания отчетного года, в отношении которого составляется указанная финансовая отчетность.

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения срока, указанного выше для опубликования Сводной финансовой отчетности с пояснениями (в случае, если Сводная финансовая отчетность с пояснениями не была опубликована на Странице в Сети Интернет).

2) Если отношение ДОЛГ к EBITDA превысит значение 4,5 по данным Сводной финансовой отчетности с пояснениями,

Где,

ДОЛГ определяется по состоянию на отчетную дату как общая фактическая сумма следующих показателей из Сводной финансовой отчетности с пояснениями:

- Строка 1410 «Заемные средства» раздела IV Сводного бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства»
- Строка 1510 «Заемные средства» раздела V Сводного бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства»);

EBITDA определяется по данным Сводной финансовой отчетности с пояснениями, как общая фактическая сумма следующих показателей:

- Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» Сводного отчета о финансовых результатах,
- Строка 2330 «Проценты к уплате» (абсолютная величина указанного значения) за вычетом Строки 2320 «Проценты к получению» Сводного отчета о финансовых результатах,
- Амортизационные отчисления (содержащиеся в пояснениях к Сводной финансовой отчетности с пояснениями).

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за датой опубликования Сводной финансовой отчетности с пояснениями, по данным которой значение отношения ДОЛГ к EBITDA превысит значение 4,5.

3) Не опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, в сроки, указанные ниже.

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована).

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность.

4) *Не опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность Поручителя, составленная за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, в сроки, указанные ниже.*

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования промежуточной бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована).

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации досрочно погашаются по 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п.12 настоящего Решения о выпуске.

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

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

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

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации на дату направления соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций, от их владельца 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 (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе, передавать их в залог либо обременять другими

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

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

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денежных средств, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения (даты погашения последней части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 5.3 Решения о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 5.6.1 Решения о выпуске в отношении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие выполнению.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требований (заявлений) об их досрочном погашении.

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

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

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

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Владельцы 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.

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

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

Передача денежных выплат в счет досрочного 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.

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций по требованию владельцев:

Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления обстоятельства (События), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступления События), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций. Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

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

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

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до даты начала размещения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, в случае принятия Эмитентом такого решения до даты начала размещения Биржевых облигаций, должна быть раскрыта:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения не принято и не раскрыто решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установленная п.5.6.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п.5.6.2.1 Решения о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента должен принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке, условиях и итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом до даты начала размещения решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должна содержать, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

5.6.2.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

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

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

Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой досрочного погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Передача денежных выплат в счет досрочного 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.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации".

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления в силу, либо с даты отмены такого назначения соответственно:

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Поручительство

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский» (ранее и далее – Поручитель)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»***

Место нахождения: ***Камчатский край, Елизовский район, поселок Нагорный, ул. Промышленная, корп.9.***

ОГРН: ***1024101216260***

На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций у ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

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

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:

размер (сумма) предоставляемого поручительства:

Размер предоставляемого Поручителем обеспечения равен сумме номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, срок действия поручительства, иные условия поручительства.

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

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

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на условиях Оферты, изложенных ниже. Оферта на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций является публичным предложением Поручителя всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», место нахождения: Камчатский край, Елизовский район, поселок Нагорный, ул. Промышленная, корп.9, ИНН: 4105026540, ОГРН: 1024101216260, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящей Оферте Поручителя по Биржевым облигациям (далее – Оферта Поручителя), имеют следующие значения независимо от употребления в единственном или множественном числе:

«Владелец Биржевых облигаций» означает лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя Биржевых облигаций;

«Дата исполнения» имеет значение, как оно дано в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя;

«Дата погашения» означает дату, в которую Биржевые облигации, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске, подлежат полному погашению;

«Депозитарий» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Биржевые облигации;

«Закон о рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций» означает досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев, право требовать которое возникло у Владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.1. Решения о выпуске и/или в соответствии со статьей 17.1 и пунктом 1 статьи 29.4. Закона о рынке ценных бумаг независимо от отсутствия такого права в Решении о выпуске;

«Биржевые облигации» означает биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии БО-03, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске;

«Обязательства по Биржевым облигациям» означает обязательства Эмитента по выплате Владельцам Биржевых облигаций соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, в том числе досрочному погашению Биржевых облигаций (включая Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций), выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, предусмотренные Решением о выпуске;

«Объем Неисполненных Обязательств» означает сумму неисполненных Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Биржевых облигаций определяется на дату перевода денежных средств со счета Поручителя на банковский счет Владельца Биржевых облигаций, указанный в Требовании;

«Предельная Сумма» означает размер (сумму) предоставляемого поручительства: сумму номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске.

«Поручитель» означает ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (ОГРН: 1024101216260), предоставляющее поручительство по Обязательствам по Биржевым облигациям на условиях, предусмотренных настоящей Офертой Поручителя;

«Правила Депозитария» означает документ, утвержденный Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствующий момент времени;

«Решение о выпуске» означает настоящий документ «Решение о выпуске ценных бумаг», подписанный Эмитентом и Поручителем, и закрепляющий права Владельцев Биржевых облигаций;

«Событие Неисполнения Обязательств» означает любое из следующих обстоятельств:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, соответствующей части номинальной стоимости по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;

«Требование» означает предусмотренное настоящей Офертой Поручителя требование Владельца Биржевых облигаций об исполнении Обязательств по Биржевым облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства;

«Эмитент» означает Общество с ограниченной ответственностью «Агротек» (ОГРН 1024101024694), являющееся эмитентом Биржевых облигаций.

2. Общие условия поручительства

2.1. Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям.

2.2. Обязательства Поручителя распространяются только на случаи наступления События Неисполнения Обязательств.

2.3. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед Владельцами Биржевых облигаций.

2.4. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объем Неисполненных Обязательств, но не превышающем Предельную сумму.

3. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по Биржевым облигациям.

3.1. Условия удовлетворения Поручителем Требований Владельцев Биржевых облигаций

3.1.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств для исполнения Поручителем соответствующих обязательств Эмитента Владелец Биржевых облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

3.1.1.1. Требование может быть подано только Владельцами Биржевых облигаций, права которых на Биржевые облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария или уполномоченными ими лицами.

3.1.1.2. Требование должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.1.1.4 Оферты Поручителя, и быть составлено в письменной форме на русском языке и подписано Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

3.1.1.3. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 - 4.4 настоящей Оферты Поручителя.

3.1.1.4. В Требовании должны быть указаны:

- (а) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Владельца Биржевых облигаций;*
- (б) наименование (для юридических лиц) Владельца Биржевых облигаций;*
- (в) ИНН Владельца Биржевых облигаций (при наличии);*
- (г) полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);*
- (д) полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);*
- (е) место нахождения (для юридических лиц);*
- (ж) номер контактного телефона и номер факса (при наличии);*
- (з) количество Биржевых облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;*
- (и) сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;*
- (к) реквизиты банковского счета Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;*
- (л) сведения об обременениях Биржевых облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у Владельца Биржевых облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);*
- (м) реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.*

Информация, предусмотренная подпунктами (л) и (м) настоящего пункта указывается только если произошло следующее Событие Неисполнения Обязательств:

- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, соответствующей части номинальной стоимости по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

3.1.1.5. К Требованию должны прилагаться:

(а) документы, удостоверяющие право Владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации (копия выписки по счету депо Владельца Биржевых облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);

в выписке по счету депо должно быть указано количество Биржевых облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты, в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои Обязательства по Биржевым облигациям;

в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Биржевых облигаций;

(б) для Владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(в) для Владельца Биржевых облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Биржевых облигаций.

3.1.1.6. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Биржевых облигаций, а также наличие у Владельца Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного

предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

3.1.1.7. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.1.1.8. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владелльцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: 684014, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный, ул. Промышленная, корп.9. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в форме сообщения на Странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38702>.

3.1.1.9. Датой подтвержденного получения Поручителем Требования признается:

(а) для Требования, доставленного лично Владелльцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленного Владелльцем Биржевых облигаций Поручителю курьером под расписку, – дата, указанная в отметке (расписке) Поручителя о принятии Требования;

(б) для Требования, направленного заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения Требования, указанная в уведомлении о вручении.

3.2. Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем

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

3.2.2. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владелльцу Биржевых облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании, либо по факсу, указанному в Требовании.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, содержащего информацию из пп. (м) пункта 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя, в уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые Владелльцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Биржевых облигаций, сумму платежа, а также Дату исполнения, как она определена в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

Исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в размере, заявленном в Требовании, но не более Объема Неисполненных Обязательств.

3.2.3. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, или неисполнением Владелльцем Биржевых облигаций обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владелльцу Биржевых облигаций мотивированный отказ от исполнения такого Требования в порядке, указанном в пункте 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владелльца Биржевых облигаций возмещаются за счет Эмитента.

Направление Поручителем мотивированного отказа от исполнения Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владелльцу Биржевых облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

3.2.4. Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

(а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя;

(б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 3.1.1.5 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;

(в) Требование содержит недостоверные данные;

(г) Требование получено по истечении срока действия поручительства.

3.2.5. Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

3.2.6. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по полному погашению в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и при условии соблюдения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя Поручитель осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств, но не превышающем Предельную сумму.

При этом платеж осуществляется Поручителем в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, осуществляет платеж в размере, заявленном в Требовании, но не более Объемы Неисполненных Обязательств, на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

3.2.7. В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог, и/или такие Биржевые облигации находятся под арестом, Поручитель обязуется осуществить платеж по соответствующему Требованию при условии представления Владельцем Биржевых облигаций Поручителю доказательств снятия всех таких обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций.

Для способа представления таких доказательств и определения даты их получения Поручителем действуют нижеследующие правила.

Оригинал или копии документов, подтверждающих снятие всех обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций, должен(-ны) быть направлен(-ы) Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлен(-ны) лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) по адресу, указанному в пункте 3.1.1.8 настоящей Оферты Поручителя. Датой получения Поручителем оригинала или копий документов признается:

(а) для оригинала или копий документов, доставленных лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленных Владельцем Биржевых облигаций Поручителю курьером либо представителю Поручителя курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя либо его представителя о получении оригинала или копий документов;

(б) для оригинала или копий документов, направленных заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения такого почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

3.2.8. В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в Депозитарии Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в Депозитарии Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным Депозитарием для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя подает в Депозитарий встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо, открытый Поручителю или номинальному держателю, действующему в интересах Поручителя, в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае если предоставленные Поручителю Владельцем Биржевых облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента Обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Поручителю своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств

Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя подать в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владелцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, составленном в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя, не был осуществлен в Дату исполнения по вине Владельца Биржевых облигаций или номинального держателя, действующего в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, и в связи с этим оплата Биржевых облигаций Поручителем не была произведена, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (по тексту – Дата исполнения). Дата исполнения не может быть позднее 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, – 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты исполнения Владелцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

С момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, открытый в Депозитарии, к Поручителю переходят права на Биржевые облигации.

К Поручителю переходят также права требования Владельца Биржевой облигации, не исполненные Эмитентом до перехода к Поручителю права на Биржевую облигацию.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, несет Поручитель.

3.2.9. В случае перехода прав на Биржевые облигации к Поручителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя, и последующей реализации Биржевых облигаций Поручитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.2.10. Приобретением Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций выражает свое согласие с условиями настоящей Оферты Поручителя, в том числе на предусмотренный пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя переход к Поручителю прав на Биржевые облигации, а также прав требования Владельца Биржевых облигаций, не исполненных Эмитентом до перехода к Поручителю прав на Биржевые облигации.

4. Период действия поручительства

4.1. Поручительство предоставляется на безотзывной основе.

4.2. Поручительство считается предоставленным с момента возникновения у первого Владельца Биржевых облигаций прав на Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

4.3. Срок действия поручительства:

(а) до истечения 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
(б) если Биржевые облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до истечения 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Биржевой облигации.

4.4. Поручительство прекращается:

(а) в случае истечения срока действия поручительства, предусмотренного пунктом 4.3 настоящей Оферты Поручителя;

(б) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия поручительства

5.1. Отношения между Поручителем и Владельцами Биржевых облигаций определяются содержанием Решения о выпуске, толкование которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поручительству Поручитель и Эмитент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, в том числе путем внесения изменений в Решение о выпуске, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

5.4. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее новому приобретателю переходят права по поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.

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

5.6. В случае невозможности получения Владельцами Биржевых облигаций удовлетворения Требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией
Не применимо. Обязательства по Биржевым облигациям не обеспечены гарантией.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации:

Программа облигаций не регистрировалась.

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.

Очередность обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по Биржевым облигациям настоящего Выпуска, не установлена.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» .

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» .

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» .

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» .

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юнитек Сервис»**

Место нахождения: **город Москва**

Основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения): **1037739896370; 07.10.2003**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7707502978**

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

Дополнительные обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций Решением о выпуске не предусмотрены.

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

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

Решением о выпуске не предусмотрены дополнительные вопросы, 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

Поручитель обязуется обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям.

12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила биржи по раскрытию информации).

1.1. Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязанность по раскрытию на Странице в Сети Интернет аудированной сводной (консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности группы компаний «АГРОТЕК», включая пояснения к ней, содержащие сумму

амортизационных отчислений (ранее и далее – «Сводная финансовая отчетность с пояснениями»), составленной по специальным правилам, описанным ниже в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций, в сроки, указанные в п. 5.6.1. настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций.

Правила составления Сводной финансовой отчетности ГК «АГРОТЕК».

А) Перечень предприятий, входящих в периметр объединения для составления Сводной финансовой отчетности с пояснениями, сформирован в соответствии с Регламентом формирования сводной (консолидированной) отчетности предприятий ГК «Агротек»:

1.	Закрытое акционерное общество «Агротек Холдинг» ОГРН 1024101221825
2.	Закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский» ОГРН 1024101216260
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСЕРВИС» ОГРН 1094141002526
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Камадор» ОГРН 1024101224036
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Камчадалочка» ОГРН 1114177004413
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и Бухгалтерский Консалтинг» ОГРН 1034100951170
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Логистическая служба» ОГРН 1044100947285
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек Торговый-дом» ОГРН 1044100948803
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек Маркет-СВ» ОГРН 1084101005779
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек-Опт» ОГРН 1074101005153
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» ОГРН 1034100949409
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек» ОГРН 1024101024694
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Технологии управления» ОГРН 1044100947296
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Агротек-Автотранс» ОГРН 1034100947869
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТЕК» ОГРН 1064141032383
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Черниговский Агрохолдинг» ОГРН 1132533000225

Б) Принципы объединения бухгалтерской отчетности:

1) Бухгалтерские балансы материнского общества и дочерних организаций объединены в консолидированный (сводный) бухгалтерский баланс путём построчного суммирования соответствующих данных.

2) При объединении бухгалтерской отчетности материнского общества, дочерних зависимых организаций в консолидированный (сводный) бухгалтерский баланс не включены:

- финансовые вложения материнского общества в уставные капиталы дочерних обществ, а также вложения аффилированных компаний, не связанные с увеличением уставных капиталов;
- показатели, отражающие дебиторскую задолженность между материнским обществом и дочерними организациями, а также между дочерними организациями;
- разница между стоимостной оценкой доли участия материнской организации в уставном капитале дочернего общества и балансовой оценки финансовых вложений материнского общества в дочерние общества отражены в составе статьи "Деловая репутация" в группе статей "Нематериальные активы" консолидированного (сводного) бухгалтерского баланса;

3) При объединении бухгалтерской отчетности материнского общества и дочерних организаций в консолидированный (сводный) бухгалтерский баланс не включены:

- уставные капиталы дочерних организаций в части, принадлежащей материнскому обществу;

- показатели, отражающие долгосрочные заёмные обязательства между материнским обществом и дочерними организациями, а также между дочерними организациями;
- показатели, отражающие краткосрочные заёмные обязательства между материнским обществом и дочерними организациями, а также между дочерними организациями;
- показатели, отражающие кредиторскую задолженность между материнским обществом и дочерними организациями, а также между дочерними организациями;

4) В консолидированный (сводный) отчет о финансовых результатах объединены все доходы и расходы материнского общества (ЗАО «Агротек Холдинг»), дочерних и зависимых организаций.

5) Отчеты о финансовых результатах материнского общества, дочерних и зависимых организаций объединены в консолидированный (сводный) отчет о финансовых результатах путём построчного суммирования соответствующих данных.

б) При объединении бухгалтерской отчетности материнской организации (ЗАО «Агротек Холдинг»), дочерних и зависимых обществ в сводный отчет о финансовых результатах не включены:

- выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) между материнским обществом и дочерними организациями;
- любые иные доходы, возникающие в результате операций между материнским обществом, дочерними и зависимыми организациями, а также между дочерними и зависимыми обществами одной материнской организацией;
- прямые расходы, приходящиеся на реализацию;
- коммерческие расходы, приходящиеся на реализацию;
- управленческие расходы, приходящиеся на реализацию.

1.2. Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязанность по раскрытию на Странице в Сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность.

1.3. Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязанность по раскрытию на Странице в Сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность.

2. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой полного погашения Выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (далее – НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Not * (T - T(i-1)) / (365 * 100 \%), \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию;

i – порядковый номер купонного периода ($i = 1, 2, \dots, 15$);

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i – размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ – дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные в Решении о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать

такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске, редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

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

6. Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.

7. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и/или Правилами биржи по

раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, и/или Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8. Размер ответственности представителя владельцев Биржевых облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан по требованию владельцев Биржевых облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Биржевых облигаций, размер ответственности представителя владельцев Биржевых облигаций за убытки, причиненные владельцам Биржевых облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению.

Расходы представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет Эмитента Биржевых облигаций.