

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Унител»**

---

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01*

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого Внеочередным общим собранием участников ООО «Унител» «27» октября 2023 года, Протокол от «27» октября 2023 года № б/н,

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *г. Санкт-Петербург*

<b>Генеральный директор ООО «Унител»</b>	<b>И.А. Трепалина</b>
------------------------------------------	-----------------------

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа, Программа биржевых облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00124-L-001P-02E от 17.11.2023, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

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

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

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

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

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

**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;

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

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

**Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.**

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:  
Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

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

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

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

4.2. Для облигаций:

**Сведения, указываемые в настоящем пункте, приведены в п.5.1 Программы биржевых облигаций.**

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

**Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

4.2.2. Для структурных облигаций:

**Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

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

4.4. Для опционов эмитента:

**Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.**

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

**Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

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

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

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

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

5.2. Срок погашения облигаций

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. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство:

**Биржевые облигации погашаются в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.**

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций.

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

**Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

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

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

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

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

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

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

**Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.**

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

**Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.**

**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, ( $i=1,2,3...12$ );**

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

**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, ( $i=1,2,3...12$ );**

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

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

**$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ , где**

**КД $_i$  – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду в российских рублях;**

**Nom – номинальная стоимость 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 ( $i=1,2,3...12$ )**

**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).**

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

**Процентная ставка на 1 (первый) купон определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в соответствии с положениями п. 6.3. Программы. Информация о величине процентной ставки купона на 1 (первый) купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 6.3 Программы.**

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго, определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 6.3 Программы.**

**Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.6.3 Программы.**

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 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 производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

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

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

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

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

*Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Биржевым облигациям законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем подпункте, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном (в том числе частичном досрочном) погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.*

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определенных событий (События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций):*

*Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих событий (далее по отдельности – «Событие»):*

*1) Нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):*

*– просрочка платежа по иным долговым обязательствам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней;*

*– просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней;*

- просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

Моментом наступления События является рабочий день, следующий за днем истечения указанного выше срока с даты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед третьими лицами.

2) Нарушение Эмитентом срока публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, а именно неопубликование такой отчетности в указанный ниже срок или опубликование позднее указанного ниже срока.

Для целей выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности в срок не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года, за который составлена указанная отчетность.

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения указанного выше срока для опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности (в случае, если такая отчетность не была опубликована).

3) Нарушение Эмитентом срока публикации промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, а именно неопубликование такой отчетности в указанный ниже срок или опубликование позднее указанного ниже срока.

Для целей выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного периода, за который составлена указанная отчетность.

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения указанного выше срока для опубликования промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года (в случае, если такая отчетность не была опубликована).

4) Снижение суммы долей участников Эмитента – Лагира Сергея Вячеславовича (ИНН 780606413905), Трепалиной Ирины Александровны (ИНН 471006958767) и Башловой Галины Юрьевны (ИНН 781309450342), владеющих суммарно 100% (Ста процентами) долей уставного капитала Эмитента, до уровня менее 50% (Пятидесяти процентов) в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение доли(-ей) такого(-их) участника(-ов).

Моментом наступления События является дата, в которую имело место прекращение (снижение доли) участия Лагира Сергея Вячеславовича (ИНН 780606413905), Трепалиной Ирины Александровны (ИНН 471006958767) и Башловой Галины Юрьевны (ИНН 781309450342), вовлекшие утрату указанными лицами права суммарно владеть не менее 50% долей участия в уставном капитале Эмитента.

5) Превышение соотношения показателей "Чистый долг" к "ЕБИТДА" значения 4,0:1.

Данный коэффициент рассчитывается на основе показателей годовой аудированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).

Показатель «Чистый долг» рассчитывается по следующей методике:

Чистый долг =  $A_{чд} + B_{чд} - C_{чд}$ , где

$A_{чд}$  - Долгосрочные кредиты и займы полученные,

$B_{чд}$  - Краткосрочные кредиты и займы полученные,

$C_{чд}$  - Денежные средства и их эквиваленты.

Показатель «ЕБИТДА» (Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и

*начисленной амортизации) рассчитывается по следующей методике:*

*$EBITDA = A_E + B_E + C_E - D_E + E_E$ , где:*

*$A_E$  - Прибыль (убыток) за отчетный год,*

*$B_E$  - Расход по налогу на прибыль,*

*$C_E$  - Расходы по процентам,*

*$D_E$  - Доходы по процентам,*

*$E_E$  - Амортизация основных средств, начисленная за период.*

*Если какой-либо из компонентов, необходимых для расчета финансовых показателей, отсутствует в раскрытой Финансовой отчетности Эмитента или не раскрыт Эмитентом на собственной Странице в сети Интернет в дату опубликования Финансовой отчетности Эмитента, то для целей расчета соответствующего финансового показателя такой компонент признается равным нулю.*

*Моментом наступления указанного События является дата публикации годовой аудированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО (ранее и далее – «Финансовая отчетность Эмитента»), в которой при расчете коэффициент «Чистый долг» к «EBITDA» превышает значение 4,0:1.*

*Данный показатель рассчитывается на дату окончания каждого завершеного отчетного года по данным опубликованной Финансовой отчетности Эмитента, начиная с Финансовой отчетности Эмитента за 2023 г.*

*Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Финансовую отчетность Эмитента, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности в срок до 01 июля года, следующего после завершения отчетного года.*

*б) Нарушение Эмитентом срока публикации Финансовой отчетности Эмитента, а именно не опубликование или опубликование указанной финансовой отчетности с нарушением указанного ниже срока.*

*Для целей выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на странице в Странице в сети Интернет Финансовой отчетности Эмитента с приложением аудиторского заключения в срок не позднее 01 июля года, следующего после завершения отчетного года, за который составлена указанная отчетность.*

*Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за днем истечения указанного выше срока для опубликования Финансовой отчетности Эмитента с приложением аудиторского заключения (в случае, если такая отчетность не была опубликована).*

*Стоимость (порядок определения стоимости):*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*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 требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

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

*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 о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования 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 по требованию их владельцев:

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то для целей досрочного погашения Выпуска биржевых облигаций по требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 5.6.1. Решения о выпуске, надлежаще выполненными.

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 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования 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 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования 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 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. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.*

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

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

*Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.*

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

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

*Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты наступления соответствующего События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:*

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

*Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:*

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

*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 должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.*

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

*Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы.*

*Дополнительные случаи досрочного погашения по усмотрению Эмитента, к случаям, указанным в п.6.5.2 Программы, отсутствуют.*

*Выплата дополнительного дохода не предусмотрена.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5.2 Программы.*

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей

17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «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 на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации 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.**

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

**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 по Выпуску.**

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

**Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующий срок с даты совершения таких назначений либо их отмены:**

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

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

**Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

**Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

**Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.**

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

**Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.**

**Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.**

6. Сведения о приобретении облигаций

**Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.**

**Предусмотрена обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (-ев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в соответствии с п. 7.1 Программы.**

**Порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев (на внебиржевом рынке или на организованных торгах) будет содержаться в раскрываемой Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Такая информация раскрывается Эмитентом до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (как этот термин определен в п. 7.1. Программы) и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:**

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

**Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельца (владельцев) производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.**

**Дополнительные к случаю, указанному в 7.1 Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.**

**Иные сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7, 7.1 и 7.2 Программы.**

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения

обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».**

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

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

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

**Место нахождения представителя владельцев облигаций: Российская Федерация, г. Москва**

**Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев Биржевых облигаций:**

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746697090**

**Дата присвоения ОГРН: 02 сентября 2011 года**

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706761345**

**Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций:**

**Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

**Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.**

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.**

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

**Предоставление обеспечения не предусмотрено.**

12. Иные сведения

**В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:**

**$НКД = C_i * Nom * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ , где**

**$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, 3... 12$ ;**

**НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;**

**Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;**

**$C_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -му купону, проценты годовых;**

**ДНКП( $i$ ) – дата начала  $i$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП( $i$ ) – 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).*

*Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.*