

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв"

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03*

на основании *решения о размещении биржевых облигаций серии БО-03*

принятого *внеочередным общим собранием участников* «20» декабря 2023 г.,

*ООО «Центр-резерв»*

Протокол от «20» декабря 2023г. № б/н

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *446150, Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, территория Кировский свинокомплекс 1.*

*Директор*

*ООО «Центр-резерв»*

*Петриков И.Г.*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Стандарты эмиссии** - Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» от 19.12.2019 № 706-П;

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

**Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения биржевых облигаций** - документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций;

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

**Выпуск** – настоящий выпуск Биржевых облигаций;

**Эмитент** - Общество с ограниченной ответственностью «Центр-резерв», ООО «Центр-резерв»;

**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;

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

**Страница в Сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38611>

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

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): **биржевые облигации**

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

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

В случае если предусматривается централизованный учет прав на размещаемые облигации, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

Полное фирменное наименование:

**Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город**

**Москва**

ОГРН: **1027739132563**

**В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее по тексту 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 Биржевой облигации не предусмотрена.*

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.

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

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости), размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого указаны в Решении о выпуске.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска.

*Не применимо, по Биржевым облигациям обеспечение не предоставляется.*

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, Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

4.4. Для опционов эмитента указываются:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.*

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

***Не применимо, Биржевые облигации не являются конвертируемыми.***

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

***Не применимо, 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

***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.

***Биржевые облигации погашаются в 1 440-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).***

***Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

***Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 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.***

Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

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

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.***

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

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

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

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть). непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.*

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

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 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*

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

*Не применимо, 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 Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 48 (Сорок восемь) купонных периодов.*

*Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2, 3...48);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2, 3...48);*

*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<sub>і</sub>* - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду в российских рублях;

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

*C<sub>i</sub>* - 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...48).

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

**Размер дохода (процента) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.**

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная со второго по сорок восьмой купонный период (*i*-2...48).*

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций выпуска, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.*

*б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.*

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

*Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления*

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

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

При этом:

*В случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае установления размера процентной ставки в дату начала срока размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.*

*В случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.*

#### 5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Указывается 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 купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске биржевых облигаций.*

*Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 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.*

Указывается 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. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

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

*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.*

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

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

#### 5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного 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.*

##### 5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*Владельцы Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления одного или нескольких событий (далее – События досрочного погашения).*

*Установлены следующие События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

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

*просрочка платежа по кредитным договорам и договорам займа Эмитента в случае, если сумма неисполненных обязательств превышает 10 % от суммы основного долга по указанному кредитному договору/договору займа сроком более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в юридически обязывающих документах, в которых закреплён срок платежа, или отказ от исполнения указанного обязательства (далее – «Дата неисполнения»);*

*просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в юридически обязывающих документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам или отказ от исполнения указанного обязательства (далее – «Дата неисполнения»);*

*просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в юридически обязывающих документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам или отказ от исполнения указанного обязательства (далее – «Дата неисполнения»);*

*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 с даты, установленной в юридически*

*обязывающих документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам или отказ от исполнения указанного обязательства (далее – «Дата неисполнения»); просрочка исполнения платежа по любым сделкам Эмитента сроком более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в юридически обязывающих документах, закрепляющих срок платежа, или отказ от исполнения указанного обязательства в случае, если сумма неисполненных обязательств превышает 6 % от балансовой стоимости активов эмитента определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (далее – «Дата неисполнения»).*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день, следующий за Датой неисполнения.*

*2) Нарушение Эмитентом сроков публикации промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за отчетные периоды, состоящие из 3 (Трех), 6 (Шести) и 9 (Девяти) месяцев любого финансового года, начиная с 2024 года, в составе формы 1 (Бухгалтерский баланс) и формы 2 (Отчет о финансовых результатах) без приложения аудиторского заключения в отношении такой отчетности.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет вышеуказанной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день по истечению срока 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.*

*3) Расторжение заключенных между Эмитентом и ООО «Интер-Импекс» (ОГРН 1095658006608) (далее – «Арендодатель») договоров аренды недвижимого имущества:*

*(i) Договор аренды недвижимого имущества №1 от 14 ноября 2022 г.;*

*(ii) Договор аренды недвижимого имущества №2 от 14 ноября 2022 г.;*

*(iii) Договор аренды оборудования от 14 ноября 2022г.*

*(далее – «Договоры аренды»), составляющих вместе Свинокомплекс, находящегося по адресу: Самарская обл., Красноармейский р-н, пос. Кировский, территория Кировский свинокомплекс 1 (далее – «Свинокомплекс») и принадлежащих Арендодателю на праве собственности, включая любой случай прекращения Договоров аренды, влекущий прекращение арендных прав Эмитента.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является дата расторжения и/или прекращения Договоров аренды.*

*В случае расторжения и/или прекращения Договоров аренды в результате приобретения Эмитентом Свинокомплекса, Событие досрочного погашения не может быть признано наступившим.*

*4) Нарушение Эмитентом условия об обеспечении непрерывных арендных прав (пользования и временного владения) в отношении Свинокомплекса.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает обязательство обеспечить заключение договоров аренды с новым собственником /*

*арендодателем в отношении Свинокомплекса по истечении 30 (Тридцати) дней с даты смены собственника / арендодателя Свинокомплекса (далее – «Дата неисполнения»).*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день по истечению срока 30 (Тридцати) дней с Даты неисполнения*

*5) Вступление в законную силу решения (нескольких решений) компетентного суда по иску (искам) с общей суммой исковых требований, неисполненных и подлежащих удовлетворению на сумму 5 % от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.*

*Датой наступления данного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день следующий за датой вступления решения компетентного суда в законную силу.*

*6) Утрата (прекращение) Контроля (как этот термин определен далее в настоящем подпункте) со стороны участников Эмитента:*

*Сангулия Галина Ивановна,*

*Тимофеева Анна Владимировна,*

*Лопатин Евгений Васильевич (далее – «Участники»).*

*Под «Контролем» для Сангулии Галины Ивановны понимается прямое участие в долевом капитале Эмитента в размере не менее 30% уставного капитала Эмитента (т.е. прямое владение, пользование и распоряжение не менее 30% (тридцати процентов) долей уставного капитала Эмитента).*

*Под «Контролем» для Тимофеевой Анны Владимировны понимается прямое участие в долевом капитале Эмитента в размере не менее 30% уставного капитала Эмитента (т.е. прямое владение, пользование и распоряжение не менее 30% (тридцати процентов) долей уставного капитала Эмитента).*

*Под «Контролем» для Лопатина Евгения Васильевича понимается прямое участие в долевом капитале Эмитента в размере не менее 15% уставного капитала Эмитента (т.е. прямое владение, пользование и распоряжение не менее 15% (пятнадцати процентов) долей уставного капитала Эмитента).*

*Датой наступления данного События досрочного погашения является дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающая утрату Контроля Участником.*

*7) Непредоставление Участниками подписанной публичной оферты на выкуп всего объема Биржевых облигаций (далее – «Оферта») на следующий рабочий день после даты Окончания размещения (далее – «Дата непредоставления») .*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является Дата непредоставления.*

*8) Нарушение Эмитентом сроков публикации Оферты.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет Оферт, в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты предоставления Участниками подписанной публичной оферты на выкуп всего объема Биржевых облигаций.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день по истечению срока 2 (Двух) дней с даты предоставления Участниками подписанной публичной оферты на выкуп всего объема Биржевых облигаций.*

*9) Публикация Эмитентом информации (сообщения) о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением на банкротство Эмитента, на специализированном сайте - Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (<https://fedresurs.ru/>).*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является дата публикации Эмитентом информации (сообщения) о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением на банкротство Эмитента.*

*10) Принятие Арбитражным судом заявления в отношении Эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, к производству о признании Эмитента банкротом.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является дата принятия к производству Арбитражным судом заявления в отношении Эмитента о признании его банкротом.*

*11) Неисполнение обязательства Эмитента по переводу денежных средств, получаемых от размещения Биржевых облигаций на залоговый счет, который был открыт на основании договора специального банковского счета (залогового счета) (далее – «Залоговый счет»). Реквизиты Залогового счета будут раскрыты Эмитентом на Странице в Сети Интернет до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Для целей выполнения настоящего подпункта Эмитент принимает на себя обязательство по переводу денежных средств, получаемых от размещения Биржевых облигаций на Залоговый счет.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является день зачисления Эмитентом денежных средств, получаемых от размещения Биржевых облигаций, на любой счет, не являющийся Залоговым счетом. При этом датой наступления указанного События досрочного погашения будет являться также дата начала размещения Биржевых облигаций, если Эмитентом не будут раскрыты на Странице в Сети Интернет реквизиты Залогового счета.*

*12) Неисполнение обязательства Эмитента по целевому использованию денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций Эмитента, включая нарушение сроков раскрытия и предоставления информации о целевом использовании.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство использовать денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций Эмитента, на модернизацию объекта недвижимости – «Перерабатывающее предприятие» (далее – «Проект») путем перечисления денежных средств с Залогового счёта по договорам (восполнение ранее понесенных расходов Эмитента за счет собственных средств по договорам при условии, что такие платежи были*

*произведены до открытия Залогового счёта) согласно реестру платежей, указанному в таблице 1 (целевой заём в понятии, определённом в статье 814 Гражданского кодекса Российской Федерации) :*

**Таблица 1**

Наименование контрагента (ИНН, ОГРН) (далее – Контрагенты)	Реквизиты и предмет договора(ов)	Сумма к оплате по договору	План финансирования			Срок окончания работ
			I Этап (01.10.23-30.07.24)	II Этап (30.07.24-30.12.24)	III Этап (30.12.24-30.05.25)	
ООО "Волга холод инжиниринг" ИНН 6320037628 ОГРН 1196313054673	ДОГОВОР № 50X от 18.11.2020г. Холодильное оборудование и монтаж, холодильные камеры и монтаж, Дополнительное соглашение №6	15 214 190,00		10 214 190,00	5 000 000,00	30.05.2025
ООО "Волга холод инжиниринг" ИНН 6320037628 ОГРН 1196313054673	ДОГОВОР № 51K от 18.11.2020г. Холодильное оборудование и монтаж, холодильные камеры и монтаж, Дополнительное соглашение №5	51 545 925,34	34 668 400,00	16 877 525,34	0,00	30.12.2024
ООО "МСК" ИНН 6313556943 ОГРН 1196313030430	ДОГОВОР строительного подряда №27 J107/2022 от 27.07.2022г. Подогрев полов в морозильных камерах	2 597 593,20	2 597 593,20		0,00	30.07.2024
ООО "ГП Стема-сервис" ИНН 6324036294 ОГРН 1136324001340	ДОГОВОР строительного подряда №_01/08_от 01.08.2023г. Газопровод, пуско-наладка котельных	3 886 650,32	2 481 984,00		1 404 666,32	30.05.2025
ООО "ОК-инжиниринг" ИНН 5638072830 ОГРН 1175658025663	ДОГОВОР №02/21 от 14.12.2021г. ЦТФ (мясокостная мука), Дополнительное соглашение №2	27 030 000,00	12 649 500,00	6 650 000,00	7 730 500,00	30.05.2025
ООО "ОК-инжиниринг" ИНН 5638072830 ОГРН 1175658025663	ДОГОВОР №01/21 от 14.12.2021г. Линия обвалки, Дополнительное соглашение №3	9 813 000,00	6 577 500,00	3 235 500,00		30.12.2024
ООО "ОМЗ-47" ИНН 5638071361 ОГРН 1175658006952	Договор №ОМЗЦР 01/21 от 14.12.2021 Очистные сооружения, Дополнительное соглашение №2	14 472 855,00	3 860 000,00	9 890 000,00	722 855,00	30.05.2025
ООО "КПСС" ИНН 6324092683 ОГРН 1186313050813	ДОГОВОР подряда № М-30/23 от 24.07.2023г. ИТП	15 668 875,00	14 268 875,00	1 400 000,00	0,00	30.12.2024

ИП Цишнатти Сергей Львович ИНН 631207579670 ОГРН 323632700004587	ДОГОВОР подряда № 3 от 16.08.2023г. Общестроительные и ремонтные работы	27 878 873,38	11 500 000,00	13 700 000,00	2 678 873,38	30.05.2025
ООО «Стройметсервис» ИНН 6321200235 ОГРН 1076320030841	ДОГОВОР подряда № 15/06 от 15.06.2023г. Подбетонка ХКЦ, кпсс, дезборьеры, лагуны, крыша, ливневки, агрегатные	29 059 842,00	10 600 000,00	12 600 000,00	5 859 842,00	30.05.2025
ООО «Мясоделофф» ИНН 6313553318 ОГРН 1176313051969	ДОГОВОР №25092020 от 25.09.2020г. Холодильные камеры, Дополнительное соглашение №3	2 832 195,76	2 701 066,35		131 129,41	30.07.2024
ИТОГО		200 000 000,00	101 904 918,55	74 925 284,71	23 169 796,74	30.05.2025

***В случае привлечения Эмитентом денежных средств путем размещения Биржевых облигаций меньше 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, Эмитент вправе производить платежи по своему усмотрению в рамках этапов, указанных в Плане финансирования и сумм к оплате по договору согласно Таблице 1.***

***Платежи Контрагентам производятся с Залогового счёта. При этом, Эмитент имеет право производить платежи Контрагентам из собственных средств, путем перечисления их на Залоговый счет или путем их выплаты с другого собственного расчётного счета, при условии, что такие платежи были произведены до открытия Залогового счёта. В таком случае, перечисление Эмитентом на иной расчётный счет денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций не может быть признано нарушением, если перевод равен сумме, которой Эмитент воспользовался из собственных средств.***

***Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций обеспечивается следующими инструментами (механизмами):***

- а) условиями договора специального банковского счета (залогового счета);***
- б) обязательствами Эмитента по раскрытию информации о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в виде отчета о целевом использовании денежных средств по форме указанной ниже (далее – «Отчет»). Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого календарного месяца начиная с месяца следующего за тем, в котором произошло первое поступление на Залоговый счет денежных средств, полученных Эмитентом от размещения Биржевых облигаций (далее – «Срок исполнения») публиковать Отчет на Странице в Сети Интернет в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций. Обязательство по раскрытию информации о целевом использовании денежных средств считается исполненным Эмитентом после публикации Отчета (последний Отчет), в котором будут содержаться сведения (данные) о полной реализации (выполнении) Проекта;***
- в) обязательствами Эмитента по фотофиксации хода реализации Проекта с последующим предоставлением снимков (далее – «Фотоотчет») Представителю владельцев облигаций (далее – «ПВО»). Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого календарного месяца начиная с месяца, следующего за тем, в котором произошло первое поступление на Залоговый счет денежных средств, полученных***

**Эмитентом от размещения Биржевых облигаций и/или по запросу ПВО в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления такого запроса (далее – «Срок исполнения») предоставлять ПВО Фотоотчет.**

**В составе Отчета Эмитент обязан раскрыть информацию в соответствии с Таблицей, указанной ниже (Таблица 2).**

Контрагент	№ и дата Договора	Описание выполненных работ	Описание предстоящих работ	Стоимость текущего этапа	Объем потраченных денежных средств на данном этапе	Статус текущего этапа работ
ООО «Волга холод инжиниринг»						
ООО «Волга холод инжиниринг»						
ООО «МСК»						
ООО «ГП Стема-сервис»						
ООО «ОК- инжиниринг»						
ООО «ОК- инжиниринг»						
ООО «ОМЗ-47»						
ООО «КПСС»						
ИП Цишнатти Сергей Львович						

ООО «Стройметсерв ис»						
ООО «Мясоделофф »						
ИТОГО						

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является любая из дат, которая наступит раньше:*

- (i) дата перевода Эмитентом денежных средств не в соответствии с целевым использованием;*
- (ii) 1 (Первый) рабочий день по истечения Срока исполнения.*

*13) Нарушение любым Контрагентом обязательства по сроку выполнения работ/поставки, указанного в Таблице 1 в графе «Срок окончания работ».*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по предоставлению ПВО актов выполненных работ/актов приема-передачи товаров и любой другой первичной документации в бухгалтерском учете, согласно заключенным договорам между Эмитентом и Контрагентами, указанными в Таблице 1, не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с момента подписания их Эмитентом и/или в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента запроса их ПВО (далее – «Срок непредоставления»).*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день по истечению Срока непредоставления (если акт выполненных работ/акт приема-передачи товаров и любая другая первичная документация в бухгалтерском учете не был предоставлен ПВО).*

*14) Продажа или иное возмездное/безвозмездное отчуждение имущества Эмитента, в том числе в результате обращения взыскания, одновременно по каждой сделке в размере, превышающем 10 % от балансовой стоимости активов эмитента определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату без согласия ПВО (далее – «Согласие ПВО») в простой письменной форме.*

*Предоставление Согласия ПВО осуществляется на основании направленного Эмитентом запроса представителю владельцев облигаций в свободной форме: пояснения о целях использования денежных средств, которые будут получены от такого отчуждения имущества Эмитента, и заверения о том, что такое отчуждение имущества не повлечёт неисполнение обязательств перед владельцами облигаций. ПВО вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Эмитенту.*

*В случае отказа ПВО Эмитент может получить такое согласие в рамках проведения Общего собрания владельцев Биржевых облигаций (далее – «ОСВО»).*

*В случае, если размер имущества, за исключением товарного поголовья и репродуктивного скота, одновременно по каждой сделке составляет 25% и более от балансовой стоимости активов Эмитента одновременно по каждой сделке, то Согласие ПВО выдается исключительно на основании согласия ОСВО на совершение соответствующей сделки.*

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является любая из дат, которая наступит раньше:*

*дата заключения Договора об отчуждении имущества без получения Согласия ПВО или Согласия ОСВО соответственно;*

*дата отчуждения имущества без получения Согласия ПВО или Согласия ОСВО соответственно.*

**15) Любое неисполнение обязательств Эмитента по Залоговому счету.**

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является дата неисполнения любого обязательств Эмитента на основании договора специального банковского счета (залогового счета).*

**16) Вынесение решения государственного органа о взыскании денежных средств и неисполненных денежных требований Эмитентом в размере 5% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

*Датой наступления данного События досрочного погашения является 10 (Десятый) рабочий день после вынесения решения государственного органа.*

**17) Любое неисполнение обязательств Эмитента по Договору оказания услуг ПВО между ПВО и Эмитентом (далее – «Договор оказания услуг ПВО»).**

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является дата неисполнения любого обязательства Эмитента по Договору оказания услуг ПВО.*

**18) Любое неисполнение обязательств Эмитента по Соглашению о принятии рисков между ПВО и Эмитентом.**

*Датой наступления указанного События досрочного погашения является факт неисполнения любых обязательств Эмитента по Соглашению о принятии рисков.*

**19) Нарушение срока предоставления Эмитентом письменного заверения об исполнении условий ПВО.**

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство ежемесячно направлять ПВО письменное заверение о соблюдении условий, перечисленных в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций, 5 (Пятого) числа каждого календарного месяца, начиная с месяца, в котором произошло приобретение Биржевых облигаций первыми владельцами облигаций (далее – «Дата заверения»).*

*Датой наступления данного События досрочного погашения является 1 (Первый) рабочий день, следующий за Датой заверения.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход (НКД) по ним, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п.12 Решения о выпуске 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 (инструкции) 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 (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения 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, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.*

*В дополнение к Требованию 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 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.*

*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 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:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, 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 Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 5.3 Решения о выпуске биржевых облигаций. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 5.6.1. Решения о выпуске биржевых облигаций, надлежаще выполненными.

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

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, 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 номинального держателя таких Биржевых облигаций, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем Биржевых облигаций, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.*

*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, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.*

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

*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.*

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

*Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с момента (даты) наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций 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 форме сообщения 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 указанного права:*

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

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:*

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

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 биржевых облигаций.*

*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 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*

*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 по усмотрению эмитента

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

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату, определенную эмитентом до размещения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

***Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату 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, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.***

***В случае если Эмитентом в установленный выше срок не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.1 Решения о выпуске биржевых облигаций, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1 Решения о выпуске биржевых облигаций.***

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

***Биржевые облигации досрочно погашаются по 100 % от номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 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.***

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

***Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости,***

*подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.*

*В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.2 Решения о выпуске биржевых облигаций, Эмитентом не используется.*

*В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.*

Стоимость (порядок определения стоимости):

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигаций, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.*

5.6.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента:

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение (частичное 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 (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 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 (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

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

*Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного 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 учёт прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

5.6.2.4. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

*1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) 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.*

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

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

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

*3) 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 Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.*

*4) 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 досрочных погашенных Биржевых облигаций.*

*5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:*

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

*Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.*

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

***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 Биржевые облигации как «зеленые облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития». Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».***

#### 5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

***Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его 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 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.***

б. Сведения о приобретении облигаций

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

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

***Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.***

***Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.***

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

***Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.***

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

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

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

***Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.***

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

***Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 7-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).***

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

***Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом***

*дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.*

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

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

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

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

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

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

*В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»).*

*Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов вправе действовать самостоятельно.*

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

*Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев.*

*Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций);*
- *количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;*
- *код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;*
- *Дата активации (как она определена выше);*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

*Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в*

случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

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

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

1) *Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций на Странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

2) *Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений 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 его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:*

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

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

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

Иные сведения:

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

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

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.*

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигации:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске биржевых облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

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

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

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.*

*Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении для всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.*

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

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

*Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.*

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

*Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.*

*В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:*

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

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.*

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

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

*1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока заявления требований Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

*2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений 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 его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:*

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

*3) Информация об исполнении эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:*

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Не применимо. 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

*Не применимо. Такая идентификация Биржевых облигаций не установлена.*

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 основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волста"  
Место нахождения: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 29, помещение 293М, комната 5  
ИНН: 7701381773  
ОГРН: 5137746213413  
Дата присвоения ОГРН: 19.12.2013

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».

***Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».***

***Решением о выпуске биржевых облигаций предусмотрены иные обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций.***

***Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан по запросу Эмитента предоставить своё Согласие или отказ на запрос Эмитента в письменном виде на заключение (исполнение) сделки по продаже или иному возмездному/безвозмездному отчуждению, в том числе в результате обращения взыскания, имущества Эмитента в размере, превышающем 10 % от балансовой стоимости активов Эмитента определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.***

***Запрос Эмитента, требующий Согласие ПВО, должен содержать цели возмездного/безвозмездного отчуждения имущества Эмитента, в том числе в результате обращения взыскания, одновременно по каждой сделке в размере, превышающем 10 % от балансовой стоимости активов Эмитента определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.***

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

***В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» установленная законом компетенция ОСВО может быть расширена решением о выпуске облигаций. ОСВО вправе дополнительно принимать решения по вопросам:***

***1) предоставление согласия на заключение Эмитентом сделок, направленных на отчуждение имущества Эмитента.***

***Решения по указанным вопросам ОСВО принимаются простым большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев Биржевых облигаций. Если положения настоящего абзаца будут противоречить требованиям***

*действующего законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России, то будут применяться нормы действующего законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России на дату проведения ОСВО.*

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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12. Иные сведения

*1. На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

*Поскольку регистрация выпуска Биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта 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.*

*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 (ранее также 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 биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*i - порядковый номер купонного периода,  $i = 1...; 48$*

*НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;*

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

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

*$T(i-1)$  - дата начала  $i$ -того 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 если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций 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 биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций 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 наступления события и/или раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций 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 биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций 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, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, и/или Правилами биржи по раскрытию информации установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, и/или Правилами биржи по раскрытию информации, действующими на момент наступления события.*

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

*4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения 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 биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

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

*6. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 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 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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 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.*

*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.*