



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

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

**Программа или Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001-Р, имеющая регистрационный номер 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

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

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

**Лента новостей** - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

**Страница в сети Интернет** - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306>

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

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

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

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001-Р-02.**

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

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

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые 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 также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Решении о выпуске или Условиях размещения упоминается НКО АО НРД, НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.**

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

**1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

## **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

4.1. Для привилегированных акций

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

#### 4.2. Для облигаций

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 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 (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы облигаций).*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) порядок определения размера, а также сроки выплаты которого указаны в п. 5.4 и 5.5 Решения о выпуске.*

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

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

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

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

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

##### 4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

*Неприменимо. По Биржевым облигациям не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств.*

##### 4.2.2. Для структурных облигаций

*Неприменимо. Биржевые облигации не являются структурными.*

##### 4.2.3. Для облигаций без срока погашения

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

##### 4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

*Неприменимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

##### 4.4. Для опционов эмитента.

*Неприменимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.*

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

***Неприменимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

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

***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 их погашения не предусмотрены.***

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

***Биржевые облигации имуществом не погашаются.***

### **5.2. Срок погашения облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

***Биржевые облигации погашаются одновременно в 1 800-й (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).***

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

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

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

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

***Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5 Программы (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).***

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию,***

*осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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.*

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

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

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

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

*Биржевые облигации не погашаются имуществом.*

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

*Неприменимо. 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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 30 (тридцать).*

*Длительность каждого из купонных периодов: 60 (шестьдесят) дней.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 60 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,...30);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 60 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,... 30);*

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

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

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

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

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

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

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

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...30).*

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения Биржевых облигаций в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 6.3. Программы облигаций.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам со второго по тридцатый включительно определяется Эмитентом в соответствии с п.6.3 Программы.*

*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, 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.*

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

*Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания*

*купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

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 денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

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

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего 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 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.*

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

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

## 5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*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 по требованию владельцев.

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

### 5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

***Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.***

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

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

***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

***На дату подписания настоящего Решения о выпуске платежный агент не назначен.***

***Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 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 по Биржевым облигациям 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:***

***– 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

***Неприменимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.***

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

***Неприменимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.***

## 6. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в соответствии 7.1 Программы.*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в соответствии с п. 7.2 Программы.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

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

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

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

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

## 9. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Эмитентом определен следующий представитель владельцев Биржевых облигаций:*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Волста»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7701381773*

ОГРН: *5137746213413*

Дата присвоения ОГРН: *19.12.2013*

Обязанности Представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим Решением о выпуске:

*Представитель владельцев облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев облигаций*

*отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.*

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

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

#### **9(1) Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций**

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

#### **10. Обязательство эмитента**

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

#### **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

#### **12. Иные сведения**

*Регистрация настоящего Выпуска Биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. 4) п.1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996:*

*сумма денежных средств, привлекаемых эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года, не превышает один миллиард рублей.*

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

$$НКД = C_i * Not * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

*где*

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...30);*

*НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;*

*Not – непогашенная часть номинальной стоимости 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 (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.*

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

*изменяется).*

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