

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВАР ПЕТРО»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-01

на основании решения **Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВАР ПЕТРО» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P**, принятого «05» ноября 2024 года, Протокол от «05» ноября 2024 года № 5

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва¹

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ДЕВАР ПЕТРО»**

А.В. Шлапаков

¹ В соответствии с уставом эмитента место нахождения ООО «ДЕВАР ПЕТРО» определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00199-L-001P-02E от 22.11.2024, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

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

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

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

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

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВАР ПЕТРО», ООО «ДЕВАР ПЕТРО», ОГРН 1147748001554;

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

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

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-01.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

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

Дополнительные права владельцев Биржевых облигаций Решением о выпуске не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

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

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются одновременно в 1 080 (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – Непогашенная часть

номинальной стоимости).

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

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

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

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении **Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.

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

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.

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, ($i=1,2,3...36$);

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, ($i=1,2,3...36$);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

где

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

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

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

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

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

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...36$).

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 до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки или порядок определения процентных ставок по купонам, начиная со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) включительно, определяются в соответствии с положениями п.6.3 Программы биржевых облигаций.

Информация об определенных процентных ставках либо о порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о порядке определения процентных ставок в согласованном порядке и сроки.

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

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

1) Нарушение Эмитентом своих обязательств по иным ценным бумагам Эмитента перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):

– 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»);

– утрата обеспечения по иным ценным бумагам Эмитента или существенное ухудшение условий такого обеспечения, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с таким обеспечением (далее – «Дата утраты обеспечения или существенного ухудшения условий такого обеспечения»).

Моментом наступления указанного События является рабочий день, следующий за Датой неисполнения либо Датой утраты обеспечения или существенного ухудшения условий такого обеспечения.

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

Для целей выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, в частности, с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности в срок не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года, за который составлена указанная отчетность.

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

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

Для целей выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в сети Интернет промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, в частности, с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, – в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного периода, за который составлена указанная отчетность.

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

4) *Утрата Шлапаковым Анатолием Владимировичем (ИНН 772014951677) и Бурениным Сергеем Анатольевичем (ИНН 860220831868) контроля над Эмитентом. Утратой Шлапаковым Анатолием Владимировичем и Бурениным Сергеем Анатольевичем контроля над Эмитентом для целей настоящего подпункта является снижение суммарной доли их прямого и косвенного участия в уставном капитале Эмитента до уровня менее 50% (Пятидесяти процентов) в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей таких участников.*

Моментом наступления указанного События является дата, в которую имело место прекращение (снижение доли) участия Шлапакова Анатолия Владимировича (ИНН 772014951677) и Буренина Сергея Анатольевича (ИНН 860220831868), повлекшее утрату указанными лицами контроля над Эмитентом.

5) *Превышение соотношения "Чистый долг" к "ЕБИТДА" значения 4:1.*

Порядок расчета данного показателя:

Отношение Чистого долга к ЕБИТДА = Чистый долг / ЕБИТДА.

Данный коэффициент рассчитывается на основе показателей годовой аудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Показатель «Чистый долг» рассчитывается по формуле: "Долгосрочные заемные средства" + "Краткосрочные заемные средства - "Денежные средства и денежные эквиваленты".

В качестве показателя "Долгосрочные заемные средства" принимается значение строки 1410 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса.

В качестве показателя "Краткосрочные заемные средства" принимается значение строки 1510 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса.

В качестве показателя " Денежные средства и денежные эквиваленты " принимается значение строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса.

Показатель "ЕБИТДА" рассчитывается по формуле: "Прибыль до налогообложения" + "Проценты к уплате" - "Проценты к получению" + "Амортизация".

В качестве показателя "Прибыль до налогообложения" принимается значение строки 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о финансовых результатах

В качестве показателя "Проценты к уплате" принимается значение строки 2330 "Проценты к уплате" Отчета о финансовых результатах

В качестве показателя "Проценты к получению" принимается значение строки 2320 "Проценты к получению" Отчета о финансовых результатах

В качестве показателя "Амортизация" принимается значение, которое указано в разделе 6 "Затраты на производство (расходы на продажу)" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, строка 5640 "Амортизация".

Если какой-либо из компонентов, необходимых для расчета указанных выше показателей, отсутствует в раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента или не раскрыт Эмитентом на Странице в сети Интернет, то для целей расчета соответствующего финансового показателя такой компонент признается равным нулю.

Данный показатель рассчитывается по данным опубликованной аудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, начиная с годовой отчетности за 2024 год.

Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента подразумевается аудированная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Моментом наступления указанного События является дата публикации аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в которой при расчете отношения Чистого долга к EBITDA их соотношение превышает значение 4:1.

Стоимость (порядок определения стоимости):

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

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

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

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

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

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

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

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

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в рублях Российской Федерации, открываемый в кредитной организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы.

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

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

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

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при

осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в следующий срок с даты совершения таких назначений либо их отмены: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

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

Порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) предусматривает приобретение Биржевых облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном Правилами торгов Биржи (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) согласно подпункту Б) раздела «Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом» пункта 7.1 Программы.

В случае если в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению по требованию их владельца (владельцев) Биржевые облигации не обращаются на организованных торгах, требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном подпунктом А) раздела «Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом» пункта 7.1 Программы.

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций (далее – ПВО) определен:

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Волста»

Место нахождения ПВО: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, этаж 29, помещение 293м, комната 5

Данные, позволяющие идентифицировать ПВО:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5137746213413

Дата присвоения ОГРН: 19 декабря 2013 года

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701381773

Решением о выпуске не предусмотрены дополнительные обязанности ПВО. ПВО несет обязанности, предусмотренные 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».

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 «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

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

*$НКД = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%)$, где*

НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 36;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T(j) – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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).

12.2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.