

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

***общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»***  
(указывается полное фирменное наименование эмитента)

***биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02***  
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 002P, принятого Советом директоров ООО "ПРОМОМЕД ДМ" 16 февраля 2023 г., протокол от 16 февраля 2023 г., № 50

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

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

Директор по экономике и финансам ООО «ПРОМОМЕД ДМ»,  
действующий на основании Устава

Т.В. Соловьев

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

Директор по экономике и финансам ООО «ПРОМОМЕД ДМ», действующий на основании Устава, управляющей организации АО «Биохимик», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «БИОХИМИК» от 13.08.2019

Т.В. Соловьев

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа** – Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

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

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

**Условия размещения биржевых облигаций** - документ, содержащий условия размещения настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Эмитент** – общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", ООО "ПРОМОМЕД ДМ".

**Закон о РЦБ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02.

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

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

### **Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:**

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

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

**ОГРН:** 1027739132563

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - НКО АО НРД, НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

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

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

### **4.1. Для привилегированных акций:**

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 (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости).

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному

погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением 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 действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным

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:**

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением владельца Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям - Акционерное общество "Биохимик" (далее – Поручитель), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.

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

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

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

#### **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:**

Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами.

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

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**

**Указывается 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 рублях Российской Федерации 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, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения:**

Биржевые облигации погашаются в 720-й (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - Дата погашения).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 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.**

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

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

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

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

### **5.4.Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

**Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.**

**В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные**

**периоды), указываются данные периоды или порядок их определения**

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

Количество купонных периодов: 24 (Двадцать четыре).

Длительность каждого из купонных периодов: 30 (Тридцать) дней.

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,...,24);

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,...,24);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый):

По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) включительно:

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

$$КД_i = \sum_{D_{i0+1}}^{D_{i0}+T_i} D_{Dij}$$

где:

КД<sub>i</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,...,24);

D<sub>i0</sub> – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

D<sub>i0+1</sub> – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

T<sub>i</sub> – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КД<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D<sub>Dij</sub> – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D<sub>Dij</sub>, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Dij} = Nom * \frac{R_{Dij}}{365} * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

R<sub>Dij</sub> – размер процентной ставки на каждую дату D<sub>Dij</sub>, в процентах годовых, определяемый по формуле:

R<sub>Dij</sub> = R+S, где

R - значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) календарный день, предшествующий дате D<sub>Dij</sub> (далее – D<sub>Dij</sub>-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D<sub>Dij</sub>-7 день (в том числе, если D<sub>Dij</sub>-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

$D_{ij}$  – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого)  $j$ -й день  $i$ -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

$S$  – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций).

#### **Порядок раскрытия информации о значении $S$ :**

Информация об определенном Эмитентом значении  $S$  раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом.

#### **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 каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске.

Если дата окончания соответствующего 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:**

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 рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат 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 средства 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.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, 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 депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации, не начисляется и не выплачивается.

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

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного (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.

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

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Для целей настоящего пункта используются следующие термины:

"Акционер" означает Белого Петра Александровича.

ПАО «ПРОМОМЕД» означает акционерное общество, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес юридического лица: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5, ОГРН 1217700349459.

"Поручитель" означает Акционерное общество "Биохимик", место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, адрес юридического лица: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.15А, ОГРН 1021301063189.

"Группа" означает Эмитента, Поручителя, ПАО «ПРОМОМЕД», а также других юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью ПАО «ПРОМОМЕД» методом прямой консолидации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

"Расчетный Период" означает любой период времени продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, заканчивающийся в последний день финансового года. При этом, первым Расчетным Периодом является Расчетный Период, заканчивающегося в последний день 2025 года.

"Консолидированная чистая задолженность" означает совокупный размер Финансовой Задолженности Группы (без учета любой задолженности участника Группы перед другими участниками Группы) за вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств Группы в соответствии с годовой аудированной консолидированной финансовой отчетностью ПАО «ПРОМОМЕД» по МСФО (далее – Консолидированная финансовая отчетность) на последний день соответствующего Расчетного Периода.

"Финансовая Задолженность" означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:

- (a) получения денежных средств в виде займа или кредита или овердрафта (включая капитализируемые проценты);
- (b) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (c) заключения договора финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора в объеме остатка задолженности, уменьшенного на сумму НДС и процентов, как они учитываются в отчетности по МСФО.

"Консолидированный показатель EBITDA" означает операционную прибыль (Operating profit) Группы в соответствии с Консолидированной финансовой отчетностью (включая результаты деятельности, прекращенной после истечения расчетного периода или во время него):

- (a) без учета любых расходов по амортизации, уценке или переоценке основных средств и нематериальных активов;
- (b) без учета прибылей и убытков (далее - «эффектов») от выбытия основных средств, торговых марок, гудвилла, других нематериальных активов и прочих необоротных активов;
- (c) без учета убытков от обесценения (impairment loss) (или последующего реверсирования такого обесценения) необоротных активов, включая, но не ограничиваясь, убытком от обесценения основных средств, торговых марок, гудвилла, других нематериальных активов, а также финансовых необоротных активов;
- (d) без учета результатов от выбытия (продажи, ликвидации и т.п.) дочерних компаний (disposal of subsidiaries), целостных имущественных комплексов и других неоперационных активов;
- (e) без учета эффектов от приобретения компаний (bargain purchase);
- (f) без учета изменения в резервах (обеспечениях) под долгосрочные программы мотивации менеджмента (включая начисленные на такие резервы налоги), критерием выплат по которым является Смена контроля, и/или таких, величина выплат по которым зависит от стоимости акций или стоимости собственного капитала в любой другой форме, отличной от акций, ПАО «ПРОМОМЕД» и ее дочерних компаниях;
- (g) без учета прибылей и убытков по курсовым разницам;

- (h) без учета изменения в резервах по налоговым рискам;
- (i) без учета эффектов учета финансовой аренды согласно МСФО 16;
- в каждом случае, без двойного учета.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих событий:

1) Произошла "Смена Контроля", которая для целей настоящего пункта означает, что Акционер утратил право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале ПАО «ПРОМОМЕД», на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

(i) голосовать или контролировать голосование не менее 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале ПАО «ПРОМОМЕД»; или

(ii) назначать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ПРОМОМЕД», или большинство членов любого из коллегиальных органов управления Эмитента и (или) Поручителя; или

(iii) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики ПАО «ПРОМОМЕД»; или

(iv) владеть напрямую или опосредованно не менее 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале ПАО «ПРОМОМЕД».

Моментом (датой) наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является 10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о Смене Контроля Акционером над ПАО «ПРОМОМЕД».

2) Произошло "Отчуждение", которое для целей настоящего пункта означает, что ПАО «ПРОМОМЕД» утратило право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя, на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

(i) голосовать или контролировать голосование более 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя; или

(ii) назначать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента и (или) Поручителя, или большинство членов любого из коллегиальных органов управления Эмитента и (или) Поручителя (в случае если данные вопросы в соответствии с уставами Эмитента и Поручителя относятся к компетенции высшего органа управления Эмитента и Поручителя); или

(iii) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики Эмитента и (или) Поручителя; или

(iv) владеть напрямую или опосредованно более 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя.

Моментом (датой) наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является 10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об Отчуждении (утраты прямого или косвенного участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя).

3) По результатам любого Расчетного Периода соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA составило более 3.

Моментом (датой) наступления указанного события является дата раскрытия Консолидированной финансовой отчетности на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38533&type=4>, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о ней, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года, по данным которой соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA составило более 3.

4) По результатам любого Расчетного Периода ПАО «ПРОМОМЕД» приняло решение о выплате дивидендов в размере, превышающем 50% от чистой прибыли в соответствии с Консолидированной финансовой отчетностью.

Моментом (датой) наступления указанного события является дата раскрытия сообщения о существенном факте о проведении заседания совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», на котором было принято решение о выплате дивидендов в размере, превышающем 50% чистой прибыли, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533>.

5) Отзыв кредитным рейтинговым агентством, включенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее – Кредитное рейтинговое агентство), кредитного рейтинга Эмитента по национальной шкале.

Моментом (датой) наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций считается дата публикации Кредитным рейтинговым агентством пресс-релиза на странице соответствующего Кредитного рейтингового агентства в сети Интернет.

Не являются отзывом Кредитным рейтинговым агентством рейтинга Эмитента следующие случаи:

- если отзыв кредитного рейтинга Эмитента будет сопровождаться присвоением Эмитенту кредитного рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии присвоения рейтингов;
- если не позже даты такого отзыва Эмитенту будет присвоен кредитный рейтинг иным Кредитным рейтинговым агентством.

6) Просрочка более чем на 20 рабочих дней исполнения любой компанией, входящей в Группу (по МСФО), своих обязательств по выплате основной суммы долга и/или процентов/купонов по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным векселям/облигациям, лизинговым платежам

Моментом (датой) наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является 21 (Двадцать первый) рабочий день с даты неисполнения компанией, входящей в Группу, своих обязательств по выплате указанных обязательств.

7) Эмитент не опубликовал отчет о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения (далее – Отчет), в сроки, указанные ниже.

Эмитент обязуется публиковать на Странице в сети Интернет в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций:

- Отчет, содержащий информацию о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, указанных в пп. 1), 2), 4), 5), 6), 7) п. 5.6.1 Решения о выпуске, не позднее 30 календарных дней после завершения каждого календарного квартала.

- Отчет, содержащий информацию о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, указанных в пп. 3) п. 5.6.1 Решения о выпуске, за каждый Расчетный период не позднее 120 календарных дней после даты окончания Расчетного периода.

Моментом (датой) наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является рабочий день, следующий за датой, в которую Отчет должен был быть опубликован Эмитентом в порядке и сроки, указанные выше.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5. и 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, 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 (частичное досрочное погашение) и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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 Биржевых облигаций.

#### **Порядок раскрытия информации о таких действиях:**

Информация о назначении Эмитентом платежного агента 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.

**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**

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрено.

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы.

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

##### **7.1. Вид предоставляемого обеспечения**

Поручительство.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.1 Программы.

### **7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

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

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

#### **7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:**

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

#### **7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:**

Положения настоящего пункта Решения о выпуске будут являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

Оферта является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

#### **ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее - Оферта)**

Акционерное общество "Биохимик", место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ОГРН 1021301063189, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

##### **1. Термины и определения**

- 1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.
- 1.2. «Биржевые облигации» - биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 720-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023, путем открытой подписки (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Решением о выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске).
- 1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.
- 1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.
- 1.5. «Предельная Сумма» - размер предоставляемого поручительства Акционерного общества «Биохимик» по Биржевым облигациям составляет суммарную величину номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по ним.
- 1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1-3.2.7 настоящей Оферты.
- 1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и Решении о выпуске сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.
- 1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2-3.3 настоящей Оферты.
- 1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ».
- 1.10 «Эмиссионные Документы» - Программа, Решение о выпуске, Условия размещения биржевых облигаций.

##### **2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта**

- 2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями настоящей Оферты.
- 2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте

условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций с исполнением Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

### 3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами или в соответствии с ними;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца (при наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

- (а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;
- (б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- (с) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);
- (е) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;
- (ф) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);
- (г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или не надлежаще исполнил:

- а. обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- б. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;
- с. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- д. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- е. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- ф. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- г. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;
- h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном п. 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

- подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета депо в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования)
- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными

правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 15А.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

#### 4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что

повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – поручительство прекращается по истечении одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

## 5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

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

5.3. К отношениям, связанным с поручительством по Биржевым облигациям, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

5.4. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Мещанский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 383 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

## 6. Адреса и реквизиты Поручителя

Акционерное общество "Биохимик"

Почтовый адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 15А

Банковские реквизиты:

р/с 40702810323000027754 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»

БИК 042202847 к/с 30101.810.3.00000000847, ИНН 7744000302

### **Иные условия поручительства:**

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

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

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

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

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

### **Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:**

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:

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

### **7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:**

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены частично в Программе, ссылки на соответствующие пункты Программы указаны выше.

**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**

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет обеспечения, которое предоставляется по Биржевым облигациям.

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

**8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

**8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

**8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

**8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

**8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

**8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

**8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»**

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «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 основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер**

## **налогоплательщика.**

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26.

ИНН: 5406218286

ОГРН: 1025402483809

Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002

**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».**

Решением о выпуске не предусмотрены дополнительные обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций 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».

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

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

**В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство.**

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев 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**

Лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям (Акционерное общество "Биохимик"), обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

### **12. Иные сведения**

1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о РЦБ.

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 (Правила биржи по раскрытию информации).

2. Регистрация настоящего выпуска Биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. б) п.1 статьи 22 Закона о РЦБ: минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей. Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.

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

$$\text{НКД} = \sum_{D_{i0+1}}^T D_{Dij}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i= 1,2,3,...,24);

$D_{i0+1}$  – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

$D_{ij}$  – календарная дата, приходящаяся на каждый j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

$D_{Dij}$  – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату  $D_{ij}$ , в российских рублях, определяемый по формуле, указанной в п.5.4. Решения о выпуске.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

5. Представителю владельцев Биржевых облигаций будет предоставлено право запрашивать кредитный отчет не позднее первой публикации первого Отчета согласно п. 5.6.1. в Акционерном обществе «Национальное бюро кредитных историй» по компаниям, входящим в Группу (как этот термин определен в п. 5.6.1.) на основании доверенности или иного разрешительного документа, выданных компаниями Группы.