

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА»**

---

***Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04***

---

на основании решения Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P, принятого 26.01.2023 года, протокол от 26.01.2023 года, № 2.

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

**Генеральный директор ООО «ЛЕГЕНДА»**

**А.В. Клюев**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

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

**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.

**Программа**– Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00368-R-002P-02E от 03.02.2023, в рамках которой размещается Выпуск.

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

**Стандарты эмиссии** - Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА» (ООО «ЛЕГЕНДА»).

**Рабочий день** – день, за исключением официальных нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, субботы и воскресенья (кроме случаев переноса выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации).

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 процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04.

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

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

*Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.*

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

**Сокращенное фирменное наименование:** НКО АО НРД

**ОГРН** 1027739132563

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

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

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

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигации 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:**

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска независимо 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 погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, либо 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 в ней дохода (процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Не применимо. 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:**

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 рублях Российской Федерации 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**

*Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения*

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

*Порядок и условия погашения облигаций.*

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат 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 погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

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.

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

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом

требований законодательства Российской Федерации и (или) подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

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

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

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

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

$i$  – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1,2,3\dots24$ );

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

$i$  – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1,2,3\dots24$ );

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

#### Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

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 ( $i=1,2,3\dots24$ ).

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

#### Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пп. А) п. 6.3 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам со второго по двадцать четвертый включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

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

Информация об определенной процентной ставке на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в пп.А) п. 6.3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп.А) 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 ценных бумаг.

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 безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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.

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

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

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного (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.

Досрочное (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, 6.5.1 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.*

Не применимо. Такая идентификация не установлена.

## 5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

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

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

*Порядок раскрытия информации о таких действиях:*

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент, либо с даты прекращения / расторжения договора, на основании которого Эмитентом был привлечен платежный агент:

- 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.

## 6. Сведения о приобретении облигаций

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

Обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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 пунктах 7, 7.1 и 7.2 Программы.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## 8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях,

**облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода**

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

#### **9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

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

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»

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

**ИНН:** 7720698198

**ОГРН:** 1107746834304

**Дата присвоения ОГРН:** 12.10.2010

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

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций обязанностей дополнительных 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Решением о выпуске не предусмотрено.

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

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

#### **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**

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **12. Иные сведения**

1. На дату подписания Решения о выпуске Биржевых облигаций у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии со Стандартами эмиссии, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.