

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Гельтек-Медика»

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

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-01

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гельтек-Медика» № 8/2025 от 29.08.2025 г

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

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

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

Д.О. Шанин

(инициалы, фамилия)

В настоящем документе используются следующие термины:

Биржа – *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411);*

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – *эмиссионная ценная бумага (биржевая облигация), размещаемая в соответствии с Решением;*

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;*

Правила листинга – *Правила листинга ПАО Московская Биржа (утв. Решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23);*

Рабочий день – *означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям;*

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

Закон «О рынке ценных бумаг» - *действующая в соответствующий момент времени редакция Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

Эмитент – *Общество с ограниченной ответственностью «Гельтек-Медика» (ОГРН 1057746615904).*

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 БО-01.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739132563;*

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигацией не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций:

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в пункте 5.4 Решения, а сроки выплаты – в пункте 5.5 Решения.

Владелец Биржевой облигации имеет право потребовать 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 пунктом 5.6.1 Решения, а также действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Биржевые облигации не являются ценными бумагами для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются в 1 080-й (одна тысяча восемьдесятый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец

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

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет погашения по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему центральный 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 действующим законодательством 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 рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций – 36 (тридцать шесть).

Длительность каждого купонного периода – 30 (тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

$ДНКП(j) = ДНР + 30 * (j-1)$, где:

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям (j = 1, 2, ... 36);

Дата окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям определяется по формуле:

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

ДОКП(j) - дата окончания j-го купонного периода;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям (j = 1, 2, ... 36).

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Порядок принятия решения об установлении ставки: решение принимается уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения. Данное решение раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет: <https://www.geltek.e-disclosure.ru>.

Порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой):

По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (первого) по 36 (тридцать шестой) включительно.

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

$$\text{КДj} = \text{Cj} * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(j) - \text{ДНКП}(j)) / (365 * 100\%),$$

где

КДj - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду в российских рублях;

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

Cj - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;

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

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

j - порядковый номер купонного периода (j=1, 2, ..., 36).

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

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).

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания каждого купонного периода. Дата окончания купонного периода определяется в соответствии с пунктом 5.4 Решения.

Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода/выплатой купонного дохода. 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 денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, 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 действующим законодательством Российской Федерации 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 в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное (в том числе частичное) погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению при наступлении следующего События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:

- в случае нарушения Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):*

- просрочка платежа по кредитным договорам и договорам займа Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих срок платежа, или отказ от исполнения указанного обязательства;*

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

- просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

- 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 документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства.

- 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 отчетности в указанный ниже срок или опубликование позднее указанного ниже срока.

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).

- 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 или опубликование позднее указанного ниже срока.

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).

- в случае снижения суммы долей единственного участника Эмитента – Кириша Сергея Юрьевича (ИНН 773665017290), владеющего 100% (Ста процентами) долей уставного капитала 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 доли(-ей) такого(-их) участника(-ов), кроме

случаев когда Кириш Сергей Юрьевич (ИНН 773665017290) будет оставаться конечным бенефициаром Эмитента при совокупной доли прямого и косвенного владения не менее 50% (Пятидесяти процентов) долей уставного капитала Эмитента.

Моментом наступления События является дата, в которую имело место прекращение (снижение доли) участия Кириша Сергея Юрьевича (ИНН 773665017290), повлекшее утрату указанным лицом права суммарно (прямо и косвенно) владеть не менее 50% долей участия в уставном капитале Эмитента.

- 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 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 полном аудиторском заключении в разделе 6 "Затраты на производство (расходы на продажу)", строка. 5640 "Амортизация".

Данный показатель рассчитывается по данным опубликованной годовой аудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, начиная с годовой отчетной за 2025 год.

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

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом Эмитент публикует на странице в Сети Интернет годовую бухгалтерскую отчетность, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, составленную в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока составления годовой бухгалтерской отчетности;

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

Срок, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут направить (предъявить) требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - Требование о погашении), составляет 15 (пятнадцать) Рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом и/или представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать их досрочного погашения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты истечения срока для предъявления Требования о погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (трех) Рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требование о погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (семи) Рабочих дней после даты получения соответствующего Требования о погашении.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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

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

Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет Требование о погашении путем его направления соответственно НРД или номинальному держателю.

Требования о погашении предъявляется в соответствии со статьей 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, количество Биржевых облигаций, досрочного погашения которых требует владелец, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами депозитариев.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о погашении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о погашении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день его получения НРД или номинальным держателем.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца Требования о погашении 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 погашении 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении по требованию владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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 владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в пункте 5.6.1 Решения, надлежаще выполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, 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 о 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 погашении Эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о погашении Эмитент не позднее, чем на 2 (второй) Рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о погашении 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 погашении, 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 погашении считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о погашении, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, предназначенного для перевода денежных средств по купону, выплате номинала и иным выплатам по Биржевым облигациям Эмитента, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворённых им Требований о погашении.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока досрочного погашения обязан зачислить необходимую сумму на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством 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 российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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 погашении, соответствующие требованиям, указанным выше, и удовлетворенные Эмитентом.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Сведения о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) Рабочего дня с момента наступления События досрочного погашения, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) Рабочего дня.*

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 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.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается данное обстоятельство.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусматривается.

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», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений:

Эмитент может назначать платежных агентов и отменить такие назначения:

- ***в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев;***
- ***при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.***

Эмитент не может одновременно назначать 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 соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций до наступления срока погашения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций:

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется с учетом следующих особенностей:

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

- *предъявление требования о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. В течение установленного срока предъявления требования о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей, владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.*

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и (или) в Ленте новостей.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) принимается уполномоченным органом Эмитента (далее - Решение о приобретении). Возможно неоднократное принятие Решения о приобретении. Указанным решением должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций. Соответствующие условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций должны быть опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Решение о приобретении должно содержать:

- *дату принятия Решения о приобретении,*
- *вид (категорию), тип, иные идентификационные признаки Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения,*
- *количество приобретаемых Биржевых облигаций,*
- *порядок принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и срок, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут направить сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций на условиях, установленных в Решении о приобретении и опубликованных в соответствующем сообщении о приобретении Биржевых облигаций, и который не может быть менее 5 (пяти) Рабочих дней.*

- *дату начала приобретения Биржевых облигаций,*
- *дату окончания приобретения Биржевых облигаций,*
- *цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения,*
- *валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций,*
- *порядок приобретения Биржевых облигаций,*
- *форму и срок оплаты Биржевых облигаций,*
- *наименование агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным применимым законодательством.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные применимым законодательством, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим Решением о приобретении.

Порядок приобретения облигаций эмитентом:

Эмитент приобретает Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путем удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов в соответствии с правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (если является участником организованных торгов) или с привлечением агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного им на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению). Агентом по приобретению является андеррайтер соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций может быть принято предложение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет выполнять функции Агента по приобретению. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставленную одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <https://www.geltek.e-disclosure.ru> Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на указанной странице в сети Интернет.

В случае принятия Эмитентом Решения о приобретении, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с действующим законодательством

в следующие сроки с даты принятия Решения о приобретении, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) календарного дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) календарных дней.*

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия Решения о приобретении;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных Решением о приобретении и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- валюту, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций, установленную условиями выпуска;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с действующим законодательством в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) календарного дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- на странице в сети Интернет — не позднее 2 (двух) календарных дней с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Вне зависимости от вышеизложенного, а также случае, если на дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их

в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном применимым законодательством, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Соответствующая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций,

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»***

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

Адрес: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, антресоль 3, пом. I, часть ком. 54

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1117746697090***

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): ***7706761345***

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением не предусмотрено.

9(1). Сведения о представителе владельцев облигаций

Решением не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг».

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона «О рынке ценных бумаг».

С учетом того, что 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.

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

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%)$$

где

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

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

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

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T (j-1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T

(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске, его положения (требования, условия) будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.