

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное  
финансовое общество РХА Инвест - Первый»**

облигации серии РХА-1 процентные неконвертируемые  
бездокументарные с залоговым обеспечением

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В  
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый» 19.05.2025, решение от 19.05.2025, № 1.

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

Руководитель юридического направления (рынки капиталов) АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый» (Решение № 1 от 03.04.2025) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 08.04.2025, действующий на основании доверенности № РХА-2 от 16.06.2025

Прохоренко И.А.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям настоящего выпуска, является эмитент.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Банк залогового счета**» означает российскую кредитную организацию, в которой открыт Залоговый счет.

«**Биржа**» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

«**Договор займа РХА-1**», «**Договор займа**» означает договор займа, который одновременно удовлетворяет следующим критериям: 1) будет заключен между Оригинатором (займодавец) и Заемщиком (должник) не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-1 и 2) денежные средства по указанному договору будут предоставлены Заемщику не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-1.

«**Договор займа РХА-2**» означает договор займа, который одновременно удовлетворяет следующим критериям: 1) будет заключен между Оригинатором (займодавец) и Заемщиком (должник) не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-2 и 2) денежные средства по указанному договору будут предоставлены Заемщику после даты начала размещения Облигаций серии РХА-1 и не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-2.

«**Договор займа РХА-3**» означает договор займа, который одновременно удовлетворяет следующим критериям: 1) будет заключен между Оригинатором (займодавец) и Заемщиком (должник) не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-3 и 2) денежные средства по указанному договору будут предоставлены Заемщику после даты начала размещения Облигаций серии РХА-2 и не позднее даты начала размещения Облигаций серии РХА-3.

«**Договора поручительства**» означает договор поручительства, который будет заключен между Оригинатором (займодавец) и Поручителем не позднее даты начала размещения Облигаций. В соответствии с Договором поручительства Поручитель будет обязан субсидиарно отвечать перед кредитором по Договору займа за надлежащее исполнение Заемщиком обеспечиваемых обязательств (в т.ч. любых и всех имеющихся в любой момент времени денежных обязательств по Договору займа, как настоящих, так и будущих, как условных, так и безусловных, включая обязательства по уплате основного долга, начисленных процентов, неустойки).

«**Заемщик**» означает Общество с ограниченной ответственностью «РусХимАльянс» (ОГРН: 5167746407054).

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

«**Залоговое обеспечение**» имеет значение, данное этому термину в п. 7.3.1 Решения о выпуске.

«**Залоговый счет**» означает счет Эмитента, реквизиты которого приведены в п.7.3.1.1 Решения о выпуске.

«**Лента новостей**» означает 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.

«**НКД**» означает накопленный купонный доход (купонный доход), в российских рублях.

«**НРД**» означает Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Облигации.

«**Облигации серии РХА-1**», «**Облигации**» означает облигации, размещаемые в соответствии с Решением о выпуске.

«**Облигации серии РХА-2**» означает процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением облигации серии РХА-2, эмитентом которых является ООО «СФО РХА Инвест - Первый» (решение о размещении принято единственным участником ООО «СФО РХА Инвест - Первый» 19.05.2025, решение от 19.05.2025, № 1). Исполнение обязательств по Облигациям серии РХА-2 обеспечивается залогом следующих денежных требований: (1) всех денежных требований Эмитента по договору банковского счета к Банку ВТБ (ПАО), номер счета: 40701810526805000067, (2) всех будущих денежных требований Эмитента к Заемщику из Договора займа РХА-2.

«**Облигации серии РХА-3**» означает процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением облигации серии РХА-3, эмитентом которых является ООО «СФО РХА Инвест - Первый» (решение о размещении принято единственным участником ООО «СФО РХА Инвест - Первый» 19.05.2025, решение от 19.05.2025, № 1). Исполнение обязательств по Облигациям серии РХА-3 обеспечивается залогом следующих денежных требований: (1) всех денежных требований Эмитента по договору банковского счета к Банку ВТБ (ПАО), номер счета: 40701810226806000065, (2) всех будущих денежных требований Эмитента к Заемщику из Договора займа РХА-3.

«**Оригинатор**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Новые Коммунальные Технологии» (ОГРН 1177847238942).

«**Поручитель**» означает ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» (ОГРН 1027700070518).

«**Представитель владельцев облигаций**» означает лицо, информация о котором указана в п. 9 Решения о выпуске.

«**Решение о выпуске**» означает настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

«**Страница в сети Интернет**» означает страницу в сети Интернет, предоставляемую Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39449>. В тех случаях, когда Решением о выпуске предусмотрена публикация в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет, – соответствующая информация должна быть сначала раскрыта в Ленте новостей, а после этого на Странице в сети Интернет.

«**Указ № 81**» означает Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

«**Условия размещения**» означает документ, содержащий условия размещения Облигаций. Условия размещения раскрываются Эмитентом на Странице в сети Интернет в форме текста документа не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его подписания.

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый».

## **1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации серии РХА-1 процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

## **2. УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ**

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять 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
- ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

## **3. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

1 000 000 российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигации не предусматривается.

## **4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий равный объем прав и сроки их осуществления вне зависимости от времени приобретения Облигации:

- право получить от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость;
- право получить купонный доход (п.5.4 Решения о выпуске).

4.2.1. Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям является залог. Информация о Залоговом обеспечении приводится в п.7 Решения о выпуске.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения в порядке, предусмотренном п.7 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям содержатся в п.7 Решения о выпуске.

4.2.2. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и иных случаев, установленных Банком России.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов. Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

Если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

## **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации подлежат полному погашению в 1095-й день с даты начала размещения Облигаций;

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Облигациям законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Владельцы Облигаций имеют право получить купонный доход.

Облигации имеют 3 (три) купонных периода, определяемых в соответствии с таблицей ниже:

| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода<br>(день с даты начала размещения Облигаций) | Дата окончания купонного периода<br>(день с даты начала размещения Облигаций) |
|-------------------------|--|---|
| 1                       | 1  | 367   |
| 2                       | 367  | 731   |
| 3                       | 731  | 1095  |

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

$$КД_i = \sum_{q=1}^k \left( NOM * \frac{С_{К_{q-7}} + 3\%}{D_{q-1} * 100\%} \right)$$

где:

КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

q – номер календарного дня, прошедшего с начала купонного периода, по которому ведется суммирование;

k – общее количество календарных дней в купонном периоде;

NOM - номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

С<sub>к-7</sub> – действующее значение ключевой ставки Банка России (в процентах) за 7-й (седьмой) календарный день, предшествующий дате q, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на указанный день, 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.

$D_{q-1}$  – общее количество календарных дней в календарном году, на который приходится дата, предшествующая дню  $q$ .

$KD_i$  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).

#### 5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход за  $i$ -ый купонный период выплачивается в дату окончания такого  $i$ -ого купонного периода.

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

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

Выплата (передача) дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате дохода по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате дохода по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

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

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске. В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о РЦБ. При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного купонного дохода. В указанном случае досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами

в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

5.6.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению их эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению их эмитента не предусмотрено.

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

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: не применимо.

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: Эмитент не является кредитной организацией.

## 6. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев.

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент действует самостоятельно или с привлечением участника (участников) организованных торгов, уполномоченного (уполномоченных) Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «Агент по приобретению»). Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

*Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом*

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

*Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:*

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в т.ч. в форме безотзывных оферт Эмитента) в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- если приобретение осуществляется с привлечением Агента по приобретению - полное и сокращенное фирменное наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

*Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:*

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций.

*Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:*

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций.

*Порядок заявления лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, требований к эмитенту о приобретении принадлежащих им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях.*

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, заявляет требование о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

*Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:*

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Если приобретение Облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами торгов Биржи, действующими на дату проведения торгов, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом того, что Эмитент будет действовать с привлечением Агента по приобретению.

*Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:*

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- если приобретение осуществляется с привлечением Агента по приобретению - полное и сокращенное фирменное наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

## **7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА**

### 7.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Вид предоставляемого обеспечения: залог.

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО РХА Инвест - Первый».

Место нахождения (в соответствии уставом Эмитента): Российская Федерация, г. Москва.

Основной государственный регистрационный номер: 1257700168175

Эмитент не обязан раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

### 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)

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуются «**Залоговое обеспечение**»), а именно:

- а) всех денежных требований Эмитента по договору банковского счета к кредитной организации (Банку залогового счета) – Залоговому счету. Сведения об обязательстве, из которого вытекает требования, информация о котором указана в настоящем абзаце, приведены в п.7.3.1.1.А Решения о выпуске.

Прогнозируемая стоимость денежных требований Эмитента по договору банковского счета к кредитной организации (Банку залогового счета) – Залоговому счету по состоянию на дату начала размещения Облигаций: 0 рублей;

- б) всех будущих денежных требований Эмитента к Заемщику из Договора займа. Сведения об обязательстве, из которого вытекает требования, информация о котором указана в настоящем абзаце, приведены в п.7.3.1.1.Б Решения о выпуске.

Прогнозируемая стоимость будущих денежных требований Эмитента к Заемщику из Договора займа по состоянию на дату начала размещения Облигаций: не менее 40 000 000 000 рублей<sup>1</sup>.

Согласно п.1 ст. 358.5 ГК РФ, при залоге будущего права залог права возникает с момента возникновения этого права. Согласно п.1 ст.27.3.-1 Закона о РЦБ, предмет залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только денежные требования, принадлежащие эмитенту таких облигаций. С учетом изложенного денежные права требования к Заемщику из Договора займа становятся предметом залога по Облигациям в момент их приобретения Эмитентом у Оригинатора. Денежные права требования к Заемщику из Договора займа приобретаются Эмитентом у Оригинатора в дату начала размещения Облигаций. Должником по Договору займа является Заемщик.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд,

---

<sup>1</sup> Совокупный размер требований по возврату основного долга по Договору займа, который будет уступлен Эмитенту.

его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

Стоимость заложенного имущества:

- для денежных требований, указанных в пп.а) выше: равна остатку средств на Залоговом счете;
- для денежных требований, указанных в пп.б) выше: определяется на каждый день в размере текущей задолженности (остаток основного долга и начисленные невыплаченные проценты) Заемщика по Договору займа перед Эмитентом.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Залогового обеспечения не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Залогового обеспечения для целей обращения взыскания на Залоговое обеспечение или определения иных прав сторон договора залога.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом Залогового обеспечения обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате дохода по ним, а также по выплате иных сумм, причитающихся в пользу владельцев указанных ценных бумаг за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств.

Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

не производилось.

Порядок обращения взыскания на предмет залога:

Сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями.

Денежные средства, полученные от реализации Залогового обеспечения, перечисляются в безналичном порядке в валюту Российской Федерации.

Денежные средства, получаемые Представителем владельцев облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение, перечисляются на специальный счет Представителя владельцев облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Залогового обеспечения.

*Обращение взыскания в отношении заложенных требований (кроме требований по договору Залогового счета)*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций (Представитель владельцев облигаций, действующий от имени владельцев Облигаций) вправе по своему усмотрению обратиться взысканием на заложенные требования в судебном порядке и осуществить реализацию заложенного имущества при обращении на него взыскания в судебном порядке следующим способом:

- (а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или
- (б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу.

Залогодержатели (Представитель владельцев облигаций, действующий в интересах владельцев Облигаций) вправе:

- (а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

- (б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;
- (в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или
- (г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.

#### *Обращение взыскания в отношении заложенных требований по договору Залогового счета*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций (Представитель владельцев облигаций, действующий от имени владельцев Облигаций) вправе обратиться взыскание на заложенные требования по договору Залогового счета в судебном порядке.

При обращении взыскания на заложенные требования по договору залогового счета в судебном порядке требования залогодержателя удовлетворяются путем списания Банком залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору залогового счета и подписанного залогодержателем (Представителем владельцев облигаций, действующем от имени владельцев Облигаций) распоряжения о списании средств с Залогового счета.

#### 7.3.1.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями (в том числе будущими денежными требованиями)

*Иные выпуски облигаций Эмитента и (или) требования кредиторов по договорам Эмитента, обеспеченные тем же залогом:*

Иные выпуски облигаций Эмитента и (или) требования кредиторов по договорам Эмитента, обеспеченные тем же залогом, отсутствуют.

*Сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете. Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет.*

| №  | Расход  | Лимит (включительно) (руб.)   | Период   |
|----|---|---|--|
| 1. | Выплаты, целью которых является исполнение обязательств по Облигациям.  | Без ограничения   | Без ограничения  |
| 2. | Оплата покупной цены по договору цессии с Оригинатором (предмет – права требования по Договору займа).  | 40 000 000 000 рублей   | 10 рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций.                                     |
| 3. | Выплаты по договорам, связанным с размещением и/или обращением Облигаций (в т.ч. по договору об организации размещения, по договору с андеррайтером (брокером), по договору листинга, по договору с депозитарием, осуществляющим централизованный учет, по договору с | Для года, на который приходится дата начала размещения Облигаций: 600 000 000 рублей.<br>Для каждого года, следующего за годом, на который приходится размещение Облигаций: | В календарный год.<br>Под «календарным годом» понимается период с 01 января по 31 декабря. |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | Представителем владельцев облигаций).  | накопленным итогом оставшийся невыбранным лимит по состоянию на последний день предшествующего года, увеличенный на 200 000 000 рублей.   |  |
| 4. | Выплаты лицам, обеспечивающим функционирование Эмитента как юридического лица, в том числе, но не ограничиваясь, выплаты управляющей компании, аудитору, юридическим консультантам, лицам, оказывающим услуги по раскрытию информации, выплата вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, выплаты по договору о принятии рисков, выплаты по кредитным договорам/договорам займа, должником по которым является Эмитент. | Для года, на который приходится дата начала размещения Облигаций: 800 000 000 рублей.<br><br>Для каждого года, следующего за годом, на который приходится размещение Облигаций: накопленным итогом оставшийся невыбранным лимит по состоянию на последний день предшествующего года, увеличенный на 800 000 000 рублей. | В календарный год.<br><br>Под «календарным годом» понимается период с 01 января по 31 декабря. |
| 5. | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей.   | В размере, необходимом в соответствии с законодательством Российской Федерации  | Без ограничения  |
| 6. | Возврат денежных средств, по ошибке зачисленных на залоговый счет Эмитента   | В размере ошибочно зачисленных сумм   | Без ограничения  |

Ограничения по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете в отношении твердой денежной суммы не устанавливаются.

*Критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций:*

Без согласия владельцев облигаций Эмитент не вправе приобретать за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные требования, за исключением денежных требований из Договора займа в объеме, указанном в Решении о выпуске.

*Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по таким обязательствам:*

7.3.1.1.А. Касательно денежных требований Эмитента по договору банковского счета к кредитной организации – Залоговому счету:

Обязательством, из которого вытекают заложенные денежные требования, является обязательство Банка залогового счета перед Эмитентом по договору Залогового счета.

Должником Эмитента-залогодателя по данному обязательству является Банк залогового счета. Сведения, позволяющие определить лицо, которое является и на дату обращения взыскания на предмет залога будет являться должником по обязательству (Банк залогового счета), приведены ниже в настоящем подпункте Решения о выпуске.

Банковские реквизиты Залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом по заложенным денежным требованиям.

Во избежание сомнений, на Залоговый счет подлежат зачислению в т.ч. (1) суммы, полученные Эмитентом от Поручителя по займу в качестве исполнения обязательств Заемщика по Договору займа в соответствии с

условиями Договора поручительства; (2) суммы, полученные Эмитентом от Банка залогового счета в качестве начисленных процентов на остаток по Залоговому счету, размер и условия выплаты которых определяются договором Залогового счета.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Владелец счета (получатель средств) | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РХА Инвест - Первый» |
| ИНН/КПП получателя средств          | 9703209556 / 770301001  |
| Номер счета                         | 40701810726802000064  |
| Банк залогового счета               |   |
| Полное фирменное наименование       | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   |
| Сокращенное фирменное наименование  | Банк ВТБ (ПАО)  |
| Место нахождения юридического лица  | Российская Федерация, город Санкт-Петербург   |
| Адрес юридического лица             | 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, литер А  |
| ИНН/КПП                             | 7702070139/ 784201001   |
| БИК                                 | 044525187   |
| Корреспондентский счет:             | к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО   |

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Эмитент обязан:

- не позднее даты начала размещения Облигаций уведомить Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку залогового счета Решения о выпуске, содержащего условия залога прав по Залоговому счету, в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим усиленную квалифицированную электронную подпись Банка России, которой был подписан пакет электронных документов, представленных на государственную регистрацию вместе с Решением о выпуске;
- в дату фактического размещения первой Облигации направить уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк залогового счета.

В момент получения Банком залогового счета уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк залогового счета Решения о выпуске в указанном порядке) в соответствии со ст. 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком залогового счета.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения залогодержателя к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям определяются договором залогового счета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Представитель владельцев облигаций вправе обратиться в Банк залогового счета с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств (с указанием того обязательства, которое не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, и срока, в который Эмитент был обязан исполнить соответствующее обязательство).

Банк залогового счета после получения уведомления залогодержателя обязан приостановить исполнение распоряжений Эмитента по списанию денежных средств с Залогового счета.

### 7.3.1.1.Б. Касательно денежных требований из Договора займа:

Дата заключения Договора займа: не позднее даты начала размещения Облигаций;

Стороны Договора займа: Заемщик (должник) и Оригинатор.

Максимальный размер денежных средств, которые могут быть привлечены Заемщиком в рамках Договора займа (предельный лимит выдачи по Договору займа): 40 000 000 000 рублей. Выборка по Договору займа будет осуществляться одним траншем, дата предоставления которого который будет совпадать совпадает с датой начала размещения Облигаций<sup>2</sup>;

Предельная дата, в которую обязательства Заемщика по возврату основного долга и выплате процентов по договору займа должны быть исполнены в полном объеме: не позднее даты погашения займа – 1092-й день с даты начала размещения Облигаций и предоставления займа.

Процентная ставка по договору займа: не менее процентной ставки по Облигациям.

Денежные средства, привлеченные Заемщиком в рамках Договора займа, будут использованы для создания газоперерабатывающего комплекса по переработке 45 000 000 000 кубических метров сырьевого газа в год и по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга» и размещения в банковские вклады (депозиты).

*Обеспечение по Договору займа.*

Все денежные обязательства Заемщика по Договору займа будут обеспечены поручительством.

Поручительство возникнет на основании Договора поручительства.

Условия договора поручительства:

Поручитель обязывается субсидиарно с Заемщиком отвечать перед кредитором по Договору займа (далее - «**Займодавец**») за надлежащее исполнение Заемщиком обеспечиваемых обязательств (далее – «**Обеспечиваемые обязательства**»), а именно:

- (a) любых и всех имеющихся в любой момент времени денежных обязательств по Договору займа, как настоящих, так и будущих, как условных, так и безусловных (включая обязательства по уплате основного долга, начисленных процентов, неустойки) в каждом случае в размере и в сроки, предусмотренные в Договоре займа и Договоре поручительства;
- (b) обязательств по возмещению любых расходов Займодавца, связанных с принудительным исполнением обязательств Заемщика по Договору займа;
- (c) денежных обязательств Заемщика в отношении Договора займа, которые сохраняются или возникают в результате расторжения Договора займа; и
- (d) денежных обязательств Заемщика, возникающих в отношении возврата или возмещения любых сумм, полученных Заемщиком по Договору займа, в соответствии со статьей 167 и (или) главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, если Договор займа признается незаключенным или какое-либо положение Договора займа или весь Договор займа признается недействительным.

Поручитель несет субсидиарную ответственность с Заемщиком за надлежащее исполнение Заемщиком Обеспечиваемых обязательств в случае предъявления Займодавцем в порядке, предусмотренном Договором займа, требования к Заемщику, в том числе о досрочном исполнении обязательств Заемщика по Договору займа при наступлении оснований, указанных в Договоре займа, и по истечении срока на исправление соответствующего нарушения, предусмотренного Договором займа.

---

<sup>2</sup> Прогнозируемый размер выборки: равен предельному лимиту выдачи по Договору займа. Оригинатор уступает в пользу Эмитента денежные права требования в объеме выборки.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами. Поручительство действует до наступления более ранней из следующих дат: (а) даты прекращения Обеспечиваемых обязательств; и (b) 01.06.2029.

Для целей ознакомления с содержанием Договора поручительства Эмитент обязуется предоставить копию такого договора Представителю владельцев облигаций при условии принятия Представителем владельцев облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Договоре поручительства, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору займа, а также подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по договору Залогового счета, будут находиться у Эмитента.

*Уступка заложенных требований.*

Без получения согласия владельцев Облигаций уступка денежных требований по Договору займа не допускается, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом «Уступка заложенных требований» ниже.

Допускается отчуждение требований из Договора займа без получения согласия владельцев Облигаций в пользу Оригинатора в случае исполнения Оригинатором своих обязательств в соответствии с заключенным между Оригинатором и Эмитентом договором о принятии рисков (п. 7.3.1.2.3. Решения о выпуске облигаций).

В указанном случае требования из Договора займа уступаются частично; совокупный объем уступаемых требований по возврату основного долга и начисленным невыплаченным процентам по Договору займа не может превышать сумму денежных средств, полученных Эмитентом в качестве покупной цены от Оригинатора в рамках договора о принятии рисков.

Во избежание сомнений, уступка денежных требований по Договору займа в иных случаях (в том числе уступка всех принадлежащих Эмитенту прав требований по Договору займа) допускается при условии получения согласия владельцев Облигаций на такую уступку денежных требований. В соответствии с п.9 Решения о выпуске Представитель владельцев облигаций вправе от имени владельцев Облигаций принимать решение (предоставлять согласие Эмитенту) по вопросам о совершении Эмитентом любых сделок или действий, направленных на распоряжение<sup>3</sup> денежными требованиями, которые заложены в пользу владельцев Облигаций.

Уступка денежных требований по Договору займа допускается только при условии зачисления покупной цены за уступаемые требования на Залоговый счет.

#### 7.3.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями.

*7.3.1.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет:*

Учет денежных требований, составляющих Залоговое обеспечение, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитента, осуществляется Эмитентом путем ведения реестра учета.

*7.3.1.2.2. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования:*

Организации, обслуживающие находящиеся в залоге денежные требования, не привлекались. Эмитент не заключал договоры с организациями, обслуживающими находящиеся в залоге денежные требования.

*7.3.1.2.3. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение:*

Общий объем рисков, принимаемых Оригинатором: 20% от общего размера обязательств по Облигациям

---

<sup>3</sup> В т.ч. согласие на их отчуждение.

в любой момент времени обращения Облигаций.

Информация об Оригинаторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Коммунальные Технологии».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКТ»

ОГРН: 1177847238942

ИНН: 7813283206

Место нахождения: Ленинградская область, м. р-н Кингисеппский, с.п. Усть-Лужское, п. Усть-Луга

Оригинатор принимает риски в форме отложенного финансирования.

#### Отложенное финансирование

*Способ принятия рисков:*

Оригинатор принимает на себя обязательство приобрести у Эмитента денежные требования к должнику по Договору займа, который не исполнил обязательства в предусмотренный срок, в обмен на денежную сумму, эквивалентную сумме приобретаемых денежных требований (за вычетом суммы пеней и штрафов).

*Предполагаемый срок совершения сделки, посредством которой кредитором приняты риски, содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по сделке, стороны сделки, размер сделки в денежном выражении:*

Содержание сделки (договора уступки): обязательство Оригинатора (цессионарий) приобрести у Эмитента (цедент) по требованию последнего денежные требования к должнику по Договору займа, который не исполнил обязательства в предусмотренный срок, в обмен на денежную сумму, эквивалентную сумме приобретаемых денежных требований (за вычетом суммы пеней и штрафов).

Предполагаемый срок заключения сделки (договора уступки): не позднее даты начала размещения Облигаций.

Права и обязанности сторон: при неисполнении должником по Договору займа своих обязательств по Договору займа:

- 1) Эмитент имеет право по истечении шести рабочих дней с установленной Договором займа даты платежа потребовать от Оригинатора приобрести денежные требования к должнику по Договору займа в объеме, равном не более 20% от общего размера обязательств по Облигациям в любой момент времени обращения Облигаций;
- 2) Оригинатор обязуется оплатить покупную цену за уступаемые денежные требования к должнику по Договору займа, в отношении которых поступило требование, указанное в п. 1 выше, рассчитанную как сумма приобретаемых денежных требований (сумма непогашенной задолженности по денежному требованию и начисленных, но не выплаченных процентов на дату приобретения (без учета суммы пеней и штрафов)). Покупная цена за уступаемые денежные требования к должнику по Договору займа зачисляется Оригинатором на Залоговый счет.

Срок исполнения обязательства Оригинатора: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования, указанного в п. 1 выше;

- 3) Эмитент обязуется уступить Оригинатору денежные требования к должнику по Договору займа, в отношении которых поступило требование, указанное в п. 1 выше.

Срок исполнения обязательства Эмитента: в дату исполнения Оригинатором обязательства по оплате покупной цены за уступаемые требования в полном объеме.

Стороны сделки: Эмитент (цедент), Оригинатор (цессионарий).

Размер сделки в денежном выражении: размер сделки на дату подписания Решения о выпуске определить не представляется возможным, так как неизвестна совокупная номинальная стоимость Облигаций, которые будут фактически размещены. Размер сделки в денежном выражении в течение срока обращения Облигаций определяется как 20% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций.

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

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

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

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными поручительством.

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

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

*7.4. 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:*

Залогом Залогового обеспечения обеспечиваются только обязательства по Облигациям. Облигации иных выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет Залогового обеспечения, отсутствуют.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕНых ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА.**

Целевое использование денежных средств, полученных от размещения Облигаций, не предусмотрено.

- 8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует 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 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 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 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 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 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 Облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

**9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ**

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Место нахождения представителя владельцев облигаций: г. Москва.

ОГРН представителя владельцев облигаций: 1107746785410.

Дата присвоения ОГРН представителя владельцев облигаций: 27.09.2010.

ИНН представителя владельцев облигаций: 7726661740.

В соответствии с п.13.2, 13.3 устава Эмитента и п.7 ст.15.2 Закона о РЦБ представитель владельцев Облигаций вправе от имени владельцев Облигаций принимать решение (предоставлять согласие участникам Эмитента/единственному участнику Эмитента) по вопросам:

- 1) утверждение устава Эмитента в новой редакции, внесение изменений в устав Эмитента, изменение наименования Эмитента, места нахождения Эмитента;
- 2) увеличение размера уставного капитала Эмитента;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации, принятие решения досрочном прекращении полномочий управляющей организации, утверждение условий договора с управляющей организацией;
- 4) принятие решений о размещении Эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

В соответствии с п. 13.1, 13.3 устава Эмитента и п.7 ст.15.2 Закона о РЦБ представитель владельцев Облигаций вправе от имени владельцев Облигаций принимать решение (предоставлять согласие Эмитенту) по вопросам:

- 1) о совершении Эмитентом любых сделок или действий, направленных на распоряжение денежными требованиями, которые заложены в пользу владельцев Облигаций, в том числе:
  - отчуждение (уступка) денежных требований третьим лицам. Согласие на отчуждение (уступку) денежных требований третьим лицам не требуется в случае, если такое отчуждение (уступка) осуществляется (1) в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям или (2) в пользу Оригинатора соответствии с порядком, предусмотренным разделом «Уступка заложенных требований» п.7.3.1.1. Решения о выпуске;
  - заключение соглашений/совершение действий, если в результате этого изменяется объем, порядок и/или срок исполнения обязательств по денежным требованиям, которые находятся в залоге по Облигациям, и/или приоритет удовлетворения требований кредиторов Заемщика, включая соглашения об изменении или прекращении заложенных обязательств, межкредиторских соглашений;
  - заключение соглашений/совершение действий, если в результате этого изменяются условия обеспечения по денежным требованиям, которые заложены в пользу владельцев Облигаций, и/или приоритет удовлетворения требований залогодержателей и/или прекращается обеспечение, включая соглашения об изменении или прекращении договоров залога, соглашений о старшинстве залогов, договоров управления залогом;
- 2) о выражении позиции Эмитента как кредитора должника, требования к которому заложены в пользу владельцев Облигаций, при принятии решений по задолженности должника (в случае, если это предусмотрено межкредиторским соглашением, стороной которого является Эмитент, и/или каким-либо иным соглашением);
- 3) о выражении позиции Эмитента как лица, в пользу которого установлено обеспечение по требованию, которое заложено в пользу владельцев Облигаций, при принятии решений касательно такого обеспечения;
- 4) о заключении кредитных договоров и договоров займа, на основании которых Эмитент привлекает кредит (заем), независимо от цены сделки;
- 5) о заключении обеспечительных соглашений (в том числе залога, поручительства) в пользу третьих лиц (за исключением владельцев Облигаций), независимо от цены сделки;

- 6) о заключении соглашений, цена которых превышает 2 000 000 рублей;
- 7) о совершении любых сделок (иных действий), носящих безвозмездный характер (в том числе заключение договоров дарения) и/или направленных на прощение долга полностью либо в части и/или отказ от договора (исполнения договора) полностью либо в части и/или отказ от осуществления прав(-а) полностью либо в части.

Во избежание сомнений, Эмитент не вправе совершать указанные выше действия до получения согласия владельцев Облигаций (согласия Представителя владельцев облигаций, действующего от их имени). Порядок направления Эмитентом запроса на получение согласия определяется договором с Представителем владельцев облигаций.

Во избежание сомнений, если иное прямо не предусмотрено Законом о РЦБ, владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке реализовывать права, которые в соответствии с действующим законодательством и Решением о выпуске вправе осуществлять Представитель владельцев облигаций, действующий в интересах владельцев Облигаций.

#### **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 Закона о РЦБ.

Решением о выпуске не предусматриваются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

#### **10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА**

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

#### **11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

#### **12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

1) Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации, нормативными актами регистрирующего органа, документами, регламентирующими деятельность инфраструктурных организаций или личным законом иностранного лица может быть ограничена возможность реализации прав в отношении Облигации, включая возможность совершения сделок с Облигациями как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, возможность получения выплат по Облигациям или распоряжения такими выплатами.

В частности, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких

сделок (операций).

2) В любой день, начиная с первого дня первого купонного периода и до даты погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{q=1}^m \text{НОМ} * \left( \frac{C_{K_{q-7}} + 3\%}{D_{q-1} * 100\%} \right)$$

где:

$m$  - количество календарных дней, прошедших с даты начала  $i$ -го купонного периода;

$q$  – номер календарного дня, прошедшего с начала купонного периода, по которому ведется суммирование;

НОМ - номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

$C_{K_{q-7}}$  – действующее значение ключевой ставки Банка России (в процентах) за 7-й (седьмой) календарный день, предшествующий дате  $q$ , публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на указанный день, 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.

$D_{q-1}$  – общее количество календарных дней в календарном году, на который приходится дата, предшествующая дню  $q$ .

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Если НКД составляет менее одной копейки, то правила математического округления не применяются и НКД будет равен нулю.

3) В Решении о выпуске под нерабочим днем понимается нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

4) Если в нормативно-правовые или нормативные акты, регулирующие отношения, касающиеся Облигаций, прав и обязанностей владельцев Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на эти отношения или на права и обязанности владельцев Облигаций, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, применяются с учетом указанных изменений.

5) Если в Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

6) Сведения о порядке и условиях размещения Облигаций отсутствуют в Решении о выпуске и будут содержаться в отдельном документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.