

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Общество с ограниченной ответственностью
Профессиональная коллекторская организация
«АйДи Коллект»*

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08

на основании решения внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «26» июня 2024 г., протокол от «26» июня 2024 г. № 53.

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

Генеральный директор ООО ПКО «АйДи Коллект»

(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)

А.А. Васильев

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая в рамках Выпуска;

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

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

Программа – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00597-R-001P-02E от 06.08.2024 г., в рамках которой размещается настоящий Выпуск;

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего Выпуска;

Стандарты эмиссии – Положение Банка России от 19.12.2019 г. № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

Страница в сети «Интернет» – страница в сети «Интернет», предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379>;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект», ООО ПКО «АйДи Коллект» (ОГРН 1177746355225).

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

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

Указываются вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08.

2. Указание на способ учета прав на облигации.

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевой облигации не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1. Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия.

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

4.4. Для опционов эмитента

Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций:

Биржевые облигации погашаются одновременно в дату погашения Биржевых облигаций, которая (или порядок определения которой) будет установлена (установлен) уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «Дата погашения»), при этом такой срок не будет превышать 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала

размещения Биржевых облигаций. При этом для определения в указанном порядке Даты погашения должно соблюдаться условие, что число дней с даты начала размещения Биржевых облигаций и до Даты погашения должно быть кратным 30.

Информация о Дате погашения или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если Дата погашения Биржевых облигаций 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.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. 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 ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. 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.

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

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям рассчитывается с точностью до целого числа по формуле:

$$N = (ДП - ДНР) / 30, \text{ где}$$

N – количество купонных периодов по Биржевым облигациям;

ДП – Дата погашения Биржевых облигаций;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...N);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,... N);

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

Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения устанавливается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки или порядок определения процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго), устанавливаются Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 6.3 Программы.

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Программы, и включает информацию о порядке расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД).

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

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

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

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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

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

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

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

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

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске биржевых облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы.

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

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

Не применимо. 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 настоящем решении о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания настоящего Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу, либо с даты отмены такого назначения соответственно.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Предусмотрена обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Порядок приобретения Биржевых облигаций предусматривает приобретение Биржевых облигаций как (А) на внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации, так и (Б) путем подачи заявки в порядке, определенном Правилами проведения торгов (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи).

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по требованию их владельца (владельцев) производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем разделе, приведены в п. 7 и 7.1 Программы

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в п. 7 и 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Эмитентом определен следующий представитель владельцев Биржевых облигаций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волста»;

Место нахождения: 358011, Республика Калмыкия, г Элиста, мкр 4, д. 35а, помещ. 6;

ИНН: 7701381773;

ОГРН: 5137746213413;

Дата присвоения ОГРН: 19.12.2013.

Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

Исполнение представителем владельцев облигаций дополнительных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

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