

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Стеллар Групп Рус»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые  
бездокументарные серии 001P-02

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

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Групп Рус» «25» декабря 2024 г., Протокол от «25» декабря 2024 г. № б/н.

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

Генеральный директор ООО «СТ Рус»

Е.А. Рончинский

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа** – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00215-L-001P-02E от 30.01.2025, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

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

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.

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

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Стеллар Груп Рус», ООО «СГ Рус», ОГРН: 5177746292048.

**НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.

**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.

**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=39322>

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

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

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации.

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-02.

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

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

**Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:**

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

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

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027739132563

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

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

**Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации:** 1000 (Одна тысяча) российских рублей. Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций 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 п.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. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной**

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. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям**

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. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

##### **4.4. Для опционов эмитента указываются**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

##### **4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

**Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 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:**

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

**Указывается 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. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.**

Биржевые облигации погашаются единовременно в 360-ый (Триста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения Биржевых облигаций).

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций. Указываются порядок и условия погашения облигаций:**

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (здесь 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 в счет погашения по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 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.

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

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

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

Биржевые облигации не погашаются имуществом.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

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

По Биржевым облигациям предусмотрено 12 (Двенадцать) купонных периода.

Длительность каждого купонного периода 30 (Тридцать) дней.

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

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

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям (i = 1, 2, ..., 12).

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

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

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям (i = 1, 2, ..., 12).

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится в следующем порядке:

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

КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях; i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,...,12);

С<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода

ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

КД<sub>i</sub> 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).

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

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

**порядок установления процентной ставки по первому купону:**

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

**порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

Процентные ставки по купонам со 2 (второго) по 12 (Двенадцатый) включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых до даты начала размещения Биржевых облигаций решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения процентных ставок, в согласованном порядке.

**порядок раскрытия (представления) информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:**

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки:

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

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

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 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.

**Указывается 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 в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД.

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

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

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

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

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

**события и/или условия, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в указанных далее по тексту случаях и порядке.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций при наступлении любого из следующих событий и/или условий (далее по отдельности каждое событие или условие – «Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций»):

- 1) Произошла «Смена Контроля».

«Смена Контроля» для целей настоящего пункта означает, что Эмитент утратил право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия (через подконтрольных Эмитенту лиц) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» (ИНН: 5007106559, ОГРН: 1195007000055) и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус» (ИНН: 5007101825, ОГРН: 1175007009616), на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

(i) распоряжаться более, чем 50 (пятидесятью) процентами голосов в высшем органе управления Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус», и (или)

(ii) право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» (в случае его формирования) и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус» (в случае его формирования).

Моментом наступления События досрочного погашения является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о Смене Контроля над Обществом с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус».

2) Не опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, в сроки, указанные ниже.

Моментом наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования на Странице в Сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39322> промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована в указанный срок).

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимают на себя обязательства по раскрытию на Странице в Сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39322> промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 (Трех) дней, следующих за датой ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность.

Во избежание сомнений, опубликование Эмитентом с нарушением указанного выше срока на Странице в Сети Интернет промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной за отчетный период, состоящий из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, не прекращает право владельцев Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения (не сокращает срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций).

3) Не опубликована годовая бухгалтерская отчетность Эмитента и/или годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» (ИНН: 5007106559, ОГРН: 1195007000055), и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус» (ИНН: 5007101825, ОГРН: 1175007009616), составленная за отчетный период, состоящий из 12 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, в сроки, указанные ниже.

Моментом наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Эмитента и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг», и/или Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус»,

составленной за отчетный период, состоящий из 12 месяцев отчетного года, по Российским стандартам бухгалтерского учета, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована в указанный срок).

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент, Общество с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» и Общество с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус» в течение срока обращения Биржевых облигаций принимают на себя обязательства по раскрытию на Странице Эмитента в Сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39322> годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за отчетный период, состоящий из 12 месяцев отчетного года, в срок не позднее 3 (Трех) дней, следующих за датой ее составления, а если в отношении нее проведен аудит или она подлежит обязательному аудиту - не позднее 3 (Трех) дней, следующих за датой составления аудиторского заключения о ней, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания отчетного года.

Во избежание сомнений, опубликование Эмитентом с нарушением указанного выше срока на Странице в Сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг» и Общества с ограниченной ответственностью «Стеллар Дистрибьюшн Рус», составленной за отчетный год, не прекращает право владельцев Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения (не сокращает срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций).

4) Не опубликована аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, начиная с отчетности за 2025 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента), в сроки, указанные ниже.

Моментом наступления указанного События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций является рабочий день, следующий за днем истечения срока для опубликования аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, начиная с отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, указанного ниже (в случае, если такая отчетность не была опубликована в указанный срок).

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций принимает на себя обязательство по раскрытию на Странице в Сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39322> годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с приложением аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, в срок не позднее 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты окончания отчетного года, в отношении которого составляется указанная отчетность.

Во избежание сомнений, опубликование Эмитентом с нарушением указанного выше срока на Странице в Сети Интернет аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной за отчетный год, не прекращает право владельцев Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения (не сокращает срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций).

#### **стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

**срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций**

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом и/или представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока.

Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать погашения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации на дату направления соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций подается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

**порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:**

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в российских в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то для целей досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 5.6.1 Решения о выпуске биржевых облигаций, надлежаще выполненными.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денежных средств, не удовлетворяется.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требований (заявлений) об их досрочном погашении.

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»). В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.

**порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций**

(а) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций включая информацию об основании, повлекшем возникновение у владельцев Биржевых облигаций такого права и порядке осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:

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

(б) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, включая информацию об основании, повлекшем прекращение у владельцев Биржевых облигаций такого права, и дате с которой у владельцев Биржевых облигаций прекратилось такое право, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

(в) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «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 Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и дохода по Биржевым облигациям.

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

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:**

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

**Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «адаптационные облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации».

#### **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На момент подписания 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 следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу, либо с даты отмены такого назначения соответственно:

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

## **5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям**

Информация не указывается, Эмитент не является кредитной организацией.

### **5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям**

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

### **5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа**

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

## **6. Сведения о приобретении облигаций**

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

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

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

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

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

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

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.2. Программы.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39322>**

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

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

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

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

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

**Эмитентом до даты подписания настоящего Решения о выпуске определен представитель владельцев Биржевых облигаций:**

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Консалтинг»;

место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр. 2;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700058517;

дата присвоения ОГРН: 24.07.2002;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728010688.

**Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами**

**9- 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске не предусмотрено.

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

**Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:**

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

#### **10. Обязательство эмитента**

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

#### **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **12. Иные сведения**

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

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

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2...,12);

C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДНКП(i) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.