

Зарегистрировано « 10 » декабря 20 21 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00639-R

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ»

(полное фирменное наименование эмитента)

процентные неконвертируемые бездокументарные облигации, с централизованным учетом прав серии 01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций – 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей, со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов

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 Советом директоров ООО «Компания «РИФЕЙ» «02» декабря 2021 года,

протокол заседания Совета директоров от «02» декабря 2021 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил.

Генеральный директор управляющей организации ООО «Компания «РИФЕЙ» – ООО «ХКЭС», действующий на основании Устава и договора №1 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Компания «РИФЕЙ» от 28.06.2019 года

К.И. Фрумкин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске – *настоящее решение о выпуске ценных бумаг;*

Облигация или Облигация выпуска – *облигация, размещаемая в рамках Решения о выпуске;*

Облигации или Облигации выпуска – *облигации, размещаемые в рамках Решения о выпуске;*

Выпуск – *настоящий выпуск Облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске;*

Эмитент – *Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИФЕЙ» (ООО «Компания «РИФЕЙ»);*

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: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38495>;*

Закон о рынке ценных бумаг – *Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

Биржа – *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*

Депозитарий – *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *размещаемые посредством закрытой подписки процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 01, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций – 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей, со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на 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 (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) российских рублей

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске) Облигации всрок, предусмотренный Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Облигаций имеет право продавать и иным образом отчуждать Облигации (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов). Владелец Облигаций, купивший Облигации при их первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Дополнительные права по Облигациям не предусмотрены. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

Размещаемые Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

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

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 Облигации в результате универсального правопреемства,

конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г. (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

В случае отчуждения Облигаций через брокера, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг. Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) Облигации приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) Облигации приобретены квалифицированным инвестором без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения

сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Облигации, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, отсутствуют.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Облигаций.

Если дата погашения выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций:

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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

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

Облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 24 (Двадцать четвертый) устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Для первого купонного периода длительность купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день с даты начала

размещения.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1365-й (Одна тысяча

триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двадцать первого купонного периода является 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двадцать второго купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двадцать третьего купонного периода является 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с Даты начала размещения.

Датой окончания двадцать четвертого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.

Размер процентной ставки каждого купонного периода определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и равен ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату начала размещения Облигаций, увеличенной на 4%, в процентах годовых (%).

Ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, определяется на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом, если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления кредитным организациям Российской Федерации, ключевой ставкой будет считаться аналогичная

ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Купонный доход (сумма выплаты) по каждому купону на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$KD_i = Nom * \sum_{t=1}^{T_i} \frac{C}{365 * 100\%},$$

где:

KD_i – размер купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

t – счетчик календарных дней;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...,24).

T_i – разница между датой окончания i-ого купонного периода и датой начала i-ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни). Во избежание сомнений, в соответствии со статьей 190 ГК РФ дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного – это дата начала размещения Облигаций) в расчет не принимается;

C – размер процентной ставки для i-ого купонного периода, определяемый как ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату начала размещения Облигаций, увеличенная на 4%, в процентах годовых (%).

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

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

Информация о процентной ставке первого купона раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентных ставках по купонам, начиная со второго, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4 Решения о выпуске).

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

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

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Вне зависимости от изложенного ниже, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы 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 рынке ценных бумаг.

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Облигаций.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций (в случае если срок погашения Облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.1. Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1. Решения о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению.

5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Облигаций. Решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной

стоимости Облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.2. Решения о выпуске, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) одной Облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

5.6.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет погашения, в том числе досрочного

погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

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

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6.2.4. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятом решении о возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций и остатка номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций в согласованном порядке и до даты начала размещения Облигаций.

3) Информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением Облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. Информация о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует Депозитарий о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

4) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

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 Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

На дату подписания Решения о выпуске Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций:

полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***

место нахождения: ***109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***

ОГРН: ***1025402483809***

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: ***17.12.2002***

ИНН: ***5406218286***

Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг:

- 1. исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;***
- 2. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;***
- 3. контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;***
- 4. принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;***
- 5. в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и эмиссионной документацией, информировать владельцев Облигаций:***
 - (а) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;***
 - (б) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;***
 - (в) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать досрочного погашения;***

(2) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

(д) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем владельцев Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций;

6. извещать владельцев Облигаций, Эмитента, офферента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Закона о рынке ценных бумаг;

7. представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций, отчет за период менее одного года;

8. не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;

9. заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;

10. открыть в НРД и поддерживать открытым отдельный банковский счет представителя владельцев Облигаций, предназначенный для денежных средств, полученных представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций;

11. контролировать наступление оснований для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, предусмотренных статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг;

12. осуществлять функции секретаря общего собрания владельцев Облигаций в случае необходимости;

13. направлять требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций в соответствии с действующим законодательством;

14. размер ответственности представителя владельцев Облигаций: Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению;

15. заключить от имени и в интересах владельцев Облигаций договор счета эскроу, необходимый для учета и блокирования на счете эскроу зачисленных на него денежных средств в целях их перевода на банковские счета владельцев Облигаций в случае реализации владельцами Облигаций права на предъявление Облигаций к приобретению офферентом на условиях, установленных в публичной безотзывной оферте офферента на

приобретение Облигаций;

16. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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 обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.