

Дата присвоения
идентификационного
номера « 19. 11. 2019 » 201__ г.

Идентификационный номер

4 C D E - 0 1 - 3 6 5 1 6 - R

Небанковская кредитная организация
акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование центрального депозитария, присвоившего
идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Шляппо А.А.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
центрального депозитария, присвоившего идентификационный номер)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П10 неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 728 -й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций

Утверждено решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер», принятым «12» ноября 2019 г., протокол от «12» ноября 2019 г. № 3_2019,

на основании решения о размещении коммерческих облигаций, принятого общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер», принятого «12» ноября 2019 г., протокол от «12» ноября 2019 г. № 3_2019.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва;
+7 (495) 306-07-28 / +7 (495) 306-07-29

Генеральный директор

Розин М.Л.

« 12 » ноября 2019 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П10 (далее по тексту именуются совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности – «Коммерческая облигация»).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

На весь объем выпуска Коммерческих облигаций оформляется единый сертификат (далее – «Сертификат»). Образец Сертификата Коммерческих облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.*

Эмитент передает Сертификат на хранение в НКО АО НРД (далее также – «НРД») до даты начала размещения.

Учет и удостоверение прав на Коммерческие облигации, учет и удостоверение передачи Коммерческих облигаций, включая случаи обременения Коммерческих облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при погашении всех Коммерческих облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Коммерческих облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Коммерческих облигаций со счетов в НРД.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Коммерческие облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента.

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер» (далее – «Эмитент») перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный срок номинальной стоимости Коммерческих облигаций (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, владелец Коммерческих

облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Коммерческие облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Септем Капитал» (ОГРН 1147746436749) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется Дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения(-ий) эмитента и потенциального приобретателя(-ей) Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором(-ами) займа, заключенного(-ых) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после присвоения идентификационного номера выпуску Коммерческих облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента.

Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

б) дата размещения последней Коммерческой облигации.

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – «Договор» или «Договор купли-продажи»).

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Коммерческих

облигаций.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Коммерческих облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» (ранее и далее – «Андеррайтер»).

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»

Сокращенное наименование: ООО ИК «Септем Капитал»

Место нахождения: Российская Федерация 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 6

Почтовый адрес: Российская Федерация 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 6

ИНН: 7703809863

ОГРН: 1147746436749

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13898-100000

Дата выдачи: 29 сентября 2014 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) предложений от потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций;
- заключение Договоров купли-продажи Коммерческих облигаций от имени Эмитента;
- информирование Эмитента о количестве размещенных Коммерческих облигаций, а также о размере полученных от продажи Коммерческих облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Коммерческих облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Коммерческих облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Коммерческих облигаций отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Коммерческие облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Андеррайтера отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Право на приобретение дополнительного количества Коммерческих облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Коммерческих облигаций у Андеррайтера отсутствует.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер

указанного вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера в совокупности не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости каждого выпуска Коммерческих облигаций.

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Коммерческие облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указывается: не планируется.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

Срок, в течение которого потенциальные приобретатели (инвесторы) Коммерческих облигаций могут заключить с Эмитентом Договоры купли-продажи:

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Андеррайтера (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, помещение 6) в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по формуле, установленной в п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и реквизиты которого указаны ниже

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату указанную в Договоре купли-продажи. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:

Кредитная организация:

Полное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное наименование кредитной организации: **НКО АО НРД**

Место нахождения кредитной организации: **Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес кредитной организации: **Российская Федерация 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

Корреспондентский счет: **№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

Лицензия: **Лицензия на осуществление банковских операций**

Номер лицензии: **3294**

Дата выдачи: **4 августа 2016 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации**

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»**

Сокращенное наименование: **ООО ИК «Септем Капитал»**

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: **40701810800004007185**

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску Коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата погашения Коммерческих облигаций: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).

Если дата погашения Коммерческих облигаций приходится 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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Коммерческих облигаций выпуска совпадают.

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

Владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческие облигации, депонентами которого они являются. 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 погашения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Коммерческие облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Коммерческих облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Коммерческие облигации имеют 8 (Восемь) купонных периодов.

Расчет суммы выплат по *i*-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$KDi = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KDi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по *i*-му купонному периоду, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

C(i) - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..8).

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Информация о ставке первого купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по *j*-ый купонный период (*j*=2,3...8).

б) Процентная ставка по каждому купонному периоду, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после направления НРД Уведомления об итогах размещения Коммерческих облигаций в Банк России не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставке купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Длительность каждого из 8 (Восьми) купонных периодов равна 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого из 8 (Восьми) купонных периодов определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске;

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..8);

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

Дата окончания каждого из 8 (Восьми) купонных периодов определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске;

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..8);

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, определенную в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится 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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по ценным бумагам в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Коммерческим облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Коммерческим облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Коммерческих облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае наступления следующих событий:

1) Нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):

- просрочка платежа по иным долговым обязательствам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.*

2) В случае снижения показателя «Отношение Собственного капитала к Чистому долгу» до уровня менее 10% (Десяти процентов).

Порядок расчёта данного показателя:

*Отношение Собственного капитала к Чистому долгу = Собственный капитал/Чистый долг*100%.*

В качестве показателя «Собственный капитал» принимается значение строки «Итого по разделу III (КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ)» бухгалтерского баланса Эмитента.

В качестве показателя «Чистый долг» принимается сумма значений строки «Заемные средства» раздела IV (ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)» и строки «Заемные средства» раздела V (КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) за вычетом строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» раздела II (Оборотные активы) бухгалтерского баланса Эмитента.

Данный показатель рассчитывается по данным опубликованной бухгалтерской отчетности Эмитента.

Под бухгалтерской отчётностью Эмитента подразумевается неаудированная промежуточная бухгалтерская отчётность за отчётные периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчётного года, и аудированная годовая бухгалтерская отчётность за отчётный год, составленная в соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на странице в Сети Интернет бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:

- годовой бухгалтерской отчётности с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности - в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчётного года;

- промежуточной бухгалтерской отчётности за отчетные периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года – в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчётного периода (3, 6 и 9 месяцев отчётного года).

3) Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской отчётности Эмитента, а именно неопубликование такой отчётности в указанные ниже сроки или опубликование позднее указанных ниже сроков.

Под бухгалтерской отчётностью Эмитента подразумевается неаудированная промежуточная бухгалтерская отчетность за отчётные периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года, и аудированная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год, составленная в соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на странице в Сети Интернет бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:

- годовой бухгалтерской отчётности с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчётности - в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчётного года;

- промежуточной бухгалтерской отчётности за отчетные периоды, состоящие из 3, 6 и 9 месяцев отчетного года – в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчётного периода (3, 6 и 9 месяцев отчётного года).

4) В случае снижения доли участника Эмитента - Акционерного Общества ЕЮФС Инвестментс С.А., зарегистрированного в Реестре коммерсантов и предприятий Люксембурга за номером В192455, - владеющего 80% (Восемьдесят процентной) долей уставного капитала Эмитента, до уровня менее 50% (Пятьдесят процентов) в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение доли такого участника.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев производится по непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций и накопленного купонного

дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Коммерческих облигаций в соответствии с п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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

Владельцами Коммерческих облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций»), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в связи с наступлением одного или нескольких событий, указанных выше,

Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Коммерческие облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Коммерческих облигаций таким организациям.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций (далее также – «Требование (заявление)»), направляются владельцами Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

При этом владельцы Коммерческих облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Коммерческим облигациям.

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций, а также об условиях досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Коммерческим облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного

погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Коммерческих облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, – с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Коммерческих облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Коммерческих облигаций.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения (частичного досрочного погашения) не предусмотрена.

Приобретение Коммерческих облигаций означает согласие приобретателя Коммерческих облигаций с возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится 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 Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 (частичного досрочного погашения) Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

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

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) в порядке и сроки, указанные в п. II Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок и условия досрочного погашения, соответствующие определенному случаю досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, установлены в пп. 9.5.2.1 – 9.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.5.2.1. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с установленной эмитентом до даты начала размещения коммерческих облигаций возможностью досрочного погашения

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента в даты окончания определенных купонных периодов. Решение о такой возможности принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента. Датой начала досрочного погашения в этом случае будет являться дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента. Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске коммерческих облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске коммерческих облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения.

9.5.2.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решением о частичном досрочном погашении

До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату (даты) окончания определенного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Коммерческих облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, Коммерческие облигации будут частично досрочно погашены в дату (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Датой (датами) начала частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента является (являются) дата (даты) окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций в решении о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

9.5.2.3. Досрочное погашение по усмотрению эмитента в соответствии с принятым эмитентом решением о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату, предшествующую дате приобретения по требованию владельцев

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Коммерческие облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента на условиях, установленных в настоящем подпункте, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Датой начала досрочного погашения является дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД о принятом решении не позднее 2 дней с даты принятия соответствующего решения.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям, заявленным владельцами Коммерческих облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому

Эмитентом определяется размер процента (купона) по Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке (далее – «Период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению»).

Если размер процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Коммерческих облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Дата приобретения Коммерческих облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Коммерческих облигаций требовать от Эмитента приобретения Коммерческих облигаций (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»);

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Эмитент имеет право приобретать Коммерческие облигации путем заключения договоров купли-продажи Коммерческих облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Коммерческих облигаций.

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Решение о приобретении Коммерческих облигаций принимается уполномоченным органом

Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Коммерческих облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;*
- серию и форму Коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций и дату присвоения идентификационного номера;*
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческой облигации и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;*
- дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;*
- дату приобретения Коммерческих облигаций;*
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Коммерческих облигаций;*
- форму и срок оплаты.*

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Коммерческие облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Коммерческих облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия владельцами Коммерческих облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Коммерческих облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Коммерческие облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Коммерческих облигаций.

Цена приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение владельцам Коммерческих облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске Коммерческих облигаций, а также по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации в порядке и сроки, изложенные в данном разделе.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с данным разделом, законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Под Лентой новостей понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес указанной страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549>.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

1. Информация о присвоении выпуску Коммерческих облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать, посредством получения соответствующего письменного уведомления НРД, о присвоении выпуску Коммерческих облигаций идентификационного номера, путем направления уведомления почтовой, факсимильной, электронной связью или вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

2. Эмитент обязан опубликовать текст Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения данного выпуска Коммерческих облигаций. При публикации текста представленного НРД Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Коммерческих облигаций и дата его присвоения. Текст Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Коммерческих облигаций данного выпуска.

3. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

4. Информация о дате начала размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Коммерческих облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

5. В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и ранее – «Положение о раскрытии информации»), в случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

6. Сообщение о завершении размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Коммерческих облигаций:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.

7. Информация об установленной Эмитентом ставке по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

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

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

8. Информация о процентных ставках по купонам, начиная со второго:

8.1) Информация о ставках по купонным периодам начиная со второго, которые определяются Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Коммерческих облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

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

8.2) Информация о ставках по купонным периодам начиная со второго, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, которые определяются Эмитентом после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода по Коммерческим облигациям:

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

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

9. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению / погашению части номинальной стоимости / досрочному погашению (об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) / частичному досрочному погашению номинальной стоимости и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения

Эмитентом обязательств по погашению / погашению части номинальной стоимости / досрочному погашению (об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Коммерческих облигаций) / частичному досрочному погашению номинальной стоимости и/или выплате дохода по ним:

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

10. Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

11. Информация о возникновении/прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций, а также об условиях досрочного погашения Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение/прекращение у владельцев Коммерческих облигаций Эмитента указанного права:

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

12. Сообщение о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

13. Информация о досрочном погашении Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций:

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

14. Сообщение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости Коммерческих облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Коммерческих облигаций, и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о возможности частичного досрочного погашения номинальной стоимости Коммерческих 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 номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент может осуществить досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций, а также процент от номинальной стоимости, который в этом случае будет подлежать погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

15. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о досрочном погашении Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций:

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

16. Раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента по итогам каждого финансового года с даты составления финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года (со всеми изменениями и дополнениями), осуществляется Эмитентом в следующие сроки:

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

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

Эмитент также обязан осуществлять представление финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии со Статьей 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть первая).

17. Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг Эмитента в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549> не позднее даты начала размещения Коммерческих облигаций.

18. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцем, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Коммерческих облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого Владельцы Коммерческих облигаций могут передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций:

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

19. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций по требованию их владельца и по соглашению с их владельцем (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с Даты приобретения Коммерческих облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Коммерческих облигаций:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

17. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(j) * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...8;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

«Ломбард «Мастер»

Почтовый адрес: 15054, г. Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 1, этаж 1, помещения 1-3, 5-7, 10, 13.

**неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций
на предъявителя серии КО-П10 с обязательным централизованным хранением**

[illegible][illegible]

Срок погашения в 728 –й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 50 000 (Пятьдесят тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П10 (далее по тексту именуется совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности - «Коммерческая облигация»).

Срок погашения – 728 –й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения коммерческих облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер» (далее – «Эмитент») перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации, а также право на получение процента от номинальной стоимости Коммерческой облигации в соответствии с п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Коммерческие облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор

/М.Л. Розин/

Дата « ____ » _____ 2019 г.

М.П.

