

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

ВМР (вторичные материальные ресурсы) – отходы потребления, которые потенциально пригодны к повторному использованию сразу или после дополнительной обработки. Обработка может включать в себя прессование, дробление, термическую составляющую и прочее.

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – данный выпуск коммерческих облигаций.

Государственная программа субъекта – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

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

Казначейский счёт Эмитента - счёт, открытый Эмитенту в Федеральном Казначействе Российской Федерации для зачисления средств, полученных от размещения Выпуска коммерческих облигаций и осуществления платежей по Проекту.

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») –коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Объект - полигон ТКО в Дубенском районе Тульской области», расположенный по адресу: Тульская область, Дубенский р-н., сельского округа Опоченский, 1,5 км восточнее пос. Дубна, на земельном участке с кадастровым номером № 71:07:020101:20 общей мощностью 440 тысяч тонн/ год.

ОСВО – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

Отчётный период – периоды с 1 января по 31 марта (включительно), с 1 января по 30 июня (включительно), с 1 января по 30 сентября (включительно), с 1 января по 31 декабря (включительно), за которые составляется бухгалтерская (финансовая) отчётность.

Первый владелец коммерческих облигаций - Единственный приобретатель Коммерческих облигаций на размещении путём закрытой подписки: Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ОГРН 1197746250030).

Проект – реализация 1-ого и 2-ого этапов, направленных на создание объекта: «Реконструкция полигона ТКО в Дубенском районе Тульской области», расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский р-н., сельского округа Опоченский, 1,5 км. восточнее пос. Дубна, на земельном участке с кадастровым номером № 71:07:020101:20 общей мощностью 440 тыс. тонн/ г., где

- 1-й этап строительства Проекта: Здания и сооружения, необходимые для осуществления технологического процесса обработки и захоронения отходов с обеспечением санитарных и экологических норм;
- 2-й этап строительства Проекта: при эксплуатации зданий и сооружений 1-го этапа строительства предусматривает реконструкцию 1-й (существующей) карты захоронения ТКО, контрольного колодца и общеплощадочных инженерных сетей.

Проектно-сметная документация (далее также ПСД) - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения

для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

СМР – строительно-монтажные работы.

Собственные средства Эмитента – денежные средства, направляемые Эмитентом на реализацию Проекта и составляющие не менее 644 384 408 (шестисот сорока четырех миллионов трёхсот восьмидесяти четырех тысяч четыреста восьми) рублей 00 копеек.

Страница в сети Интернет – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://www.msk-nt.ru/raskrytija-informacii/>, используемая Эмитентом для раскрытия информации.

Страница Эмитента на сайте Информационного агентства – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, используемая Эмитентом для предоставления доступа к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного ими обеспечения.

Адрес страницы: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38661>.

Территориальная схема - текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории субъекта Российской Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.

ТКО - твёрдые коммунальные отходы.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройСитиТула».

(ООО «СтройСитиТула»), ОГРН 1147154011553;

Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами - текстовые, табличные и иные описания системы организации и осуществления на территории Российской Федерации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Финансирующая организация - банк или иная (в том числе кредитная, инвестиционная, лизинговая) организация, предоставляющие Эмитенту кредитные (заемные, финансовые или иные) ресурсы.

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

Вид ценных бумаг: Коммерческие облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

2. Указание на способ учета прав на Коммерческие облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Коммерческие облигации:

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: Российская Федерация, город Москва;

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563;

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.

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

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.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций эмитента указываются

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для Коммерческих облигаций эмитента указываются

Каждая Коммерческая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения этой ценной бумаги. Владелец Коммерческих облигаций имеет право:

– на получение соответствующей части номинальной стоимости при погашении Коммерческих облигаций в срок, предусмотренный Решением о выпуске Коммерческих облигаций;

– на получение установленного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Коммерческой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций) Коммерческих облигаций (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода;

- требовать досрочного погашения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.
- требовать от Эмитента приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Коммерческим облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Коммерческих облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Коммерческих облигаций недействительным.

Владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по Коммерческим облигациям выпуска указываются права владельцев Коммерческих облигаций, возникающие из такого обеспечения

Владельцу Коммерческих облигаций выпуска принадлежат все права, возникающие из поручительства, общие условия которого описаны в п. 7 Решения о выпуске. С переходом прав на Коммерческую облигацию выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из поручительства, без передачи прав на Коммерческую облигацию выпуска является недействительной.

4.2.2. Для структурных Коммерческих облигаций

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными Коммерческими облигациями.

4.2.3. Для Коммерческих облигаций без срока погашения

Не применимо. Коммерческие облигации не являются Коммерческими облигациями без срока погашения.

4.3. Для Коммерческих облигаций с ипотечным покрытием

Не применимо. Коммерческие облигации не являются Коммерческими облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

4.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

Иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

Право на Коммерческие облигации переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Переход прав на Коммерческие облигации, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

Права, закрепленные Коммерческой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

При наличии расхождений в содержании Решения о выпуске Коммерческих облигаций, документа, содержащего условия их размещения, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет в соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Закона «О рынке ценных бумаг» соответствующий документ, находящийся в центральном депозитари.

Иные ограничения в обороте Коммерческих облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по Коммерческим облигациям

5.1. Форма погашения Коммерческих облигаций

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

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения Коммерческих облигаций

Срок (дата) погашения Коммерческих облигаций, или порядок его определения:

Погашение номинальной стоимости Коммерческих облигаций осуществляется частями (далее также – «Частичное погашение») в следующие даты, (далее также – «Дата платежа», «Даты платежа»), совпадающие с датами окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим облигациям:

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа
3-й (третий) купонный период	2 марта 2023 года
4-й (четвертый) купонный период	1 июня 2023 года
5-й (пятый) купонный период	31 августа 2023 года
6-й (шестой) купонный период	30 ноября 2023 года
7-й (седьмой) купонный период	29 февраля 2024 года
8-й (восьмой) купонный период	30 мая 2024 года
9-й (девятый) купонный период	29 августа 2024 года
10-й (десятый) купонный период	28 ноября 2024 года
11-й (одиннадцатый) купонный период	27 февраля 2025 года
12-й (двенадцатый) купонный период	29 мая 2025 года
13-й (тринадцатый) купонный период	28 августа 2025 года
14-й (четырнадцатый) купонный период	27 ноября 2025 года
15-й (пятнадцатый) купонный период	26 февраля 2026 года
16-й (шестнадцатый) купонный период	28 мая 2026 года
17-й (семнадцатый) купонный период	27 августа 2026 года
18-й (восемнадцатый) купонный период	26 ноября 2026 года
19-й (девятнадцатый) купонный период	25 февраля 2027 года
20-й (двадцатый) купонный период	27 мая 2027 года
21-й (двадцать первый) купонный период	26 августа 2027 года
22-й (двадцать второй) купонный период	25 ноября 2027 года
23-й (двадцать третий) купонный период	24 февраля 2028 года
24-й (двадцать четвертый) купонный период	25 мая 2028 года

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа
25-й (двадцать пятый) купонный период	24 августа 2028 года
26-й (двадцать шестой) купонный период	23 ноября 2028 года
27-й (двадцать седьмой) купонный период	22 февраля 2029 года
28-й (двадцать восьмой) купонный период	24 мая 2029 года
29-й (двадцать девятый) купонный период	23 августа 2029 года

Датой погашения Коммерческих облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций 23 августа 2029 года. Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Коммерческих облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения Коммерческих облигаций

Номинальная стоимость Коммерческих облигаций погашается частями в даты окончания соответствующих купонных периодов, которые указаны в настоящем пункте Решения о выпуске.

Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Коммерческой облигации выпуска при ее погашении (Частичном погашении):

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения, в рублях на одну Коммерческую облигацию	Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Коммерческих облигаций
3-й (третий) купонный период	2 марта 2023 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
4-й (четвертый) купонный период	1 июня 2023 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
5-й (пятый) купонный период	31 августа 2023 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
6-й (шестой) купонный период	30 ноября 2023 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
7-й (седьмой) купонный период	29 февраля 2024 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
8-й (восьмой) купонный период	30 мая 2024 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
9-й (девятый) купонный период	29 августа 2024 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
10-й (десятый) купонный период	28 ноября 2024 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
11-й (одиннадцатый) купонный период	27 февраля 2025 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения, в рублях на одну Коммерческую облигацию	Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Коммерческих облигаций
12-й (двенадцатый) купонный период	29 мая 2025 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
13-й (тринадцатый) купонный период	28 августа 2025 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
14-й (четырнадцатый) купонный период	27 ноября 2025 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
15-й (пятнадцатый) купонный период	26 февраля 2026 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
16-й (шестнадцатый) купонный период	28 мая 2026 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
17-й (семнадцатый) купонный период	27 августа 2026 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
18-й (восемнадцатый) купонный период	26 ноября 2026 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
19-й (девятнадцатый) купонный период	25 февраля 2027 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
20-й (двадцатый) купонный период	27 мая 2027 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
21-й (двадцать первый) купонный период	26 августа 2027 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
22-й (двадцать второй) купонный период	25 ноября 2027 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
23-й (двадцать третий) купонный период	24 февраля 2028 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
24-й (двадцать четвертый) купонный период	25 мая 2028 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
25-й (двадцать пятый) купонный период	24 августа 2028 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
26-й (двадцать шестой) купонный период	23 ноября 2028 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
27-й (двадцать седьмой) купонный период	22 февраля 2029 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения, в рублях на одну Коммерческую облигацию	Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Коммерческих облигаций
28-й (двадцать восьмой) купонный период	24 мая 2029 года	371 (триста семьдесят один) рубль 90 копеек	3,719%
29-й (двадцать девятый) купонный период	23 августа 2029 года	330 (триста тридцать) рублей 60 копеек	3,306%

Порядок и условия погашения Коммерческих облигаций:

Если Дата платежа либо дата погашения Коммерческих облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения.

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

Погашение/ Частичное 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/ частичного погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческие облигации, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения/Частичного 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/ частичного погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача денежных выплат в счет погашения/ частичного погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске Коммерческих облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;
- 2) если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске Коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

Погашение Коммерческих облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

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

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

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными Коммерческими облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Коммерческой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

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

Процентная ставка по первому купонному периоду установлена в размере 7,00 (семь) процентов годовых.

Размер процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 29 (двадцать девятый) определяется по формуле:

$$C_i = \max \left[\frac{Cr(i)}{2}; 4.75\% \right]$$

$\max [A; B]$ – означает выбор большего из значений A и B;

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

i - порядковый номер купонного периода ($i = 2, 3...29$).

$Cr(i)$ – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.

Датой расчета значения $C(i)$ является 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения $C(i)$ Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины $Cr(i)$ принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.cbr.ru>.

Эмитент раскрывает на Странице Эмитента в сети Интернет информацию о размере процентной ставки на соответствующий купонный период в форме сообщения «О размере действующей процентной ставки» в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала соответствующего купонного периода. Указанное сообщение должно содержать номер купонного периода, в котором действует процентная ставка, величина процентной ставки в процентах годовых и в рублях Российской Федерации.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

Коммерческие облигации имеют 29 (двадцать девять) купонных периодов:

Порядковый номер купонного периода (i)	Дата начала купонного периода, ДНКП	Даты окончания купонного периода, ДОКП
1-й (первый) купонный период	Дата начала размещения	1 сентября 2022 года
2-й (второй) купонный период	1 сентября 2022 года	1 декабря 2022 года
3-й (третий) купонный период	1 декабря 2022 года	2 марта 2023 года
4-й (четвертый) купонный период	2 марта 2023 года	1 июня 2023 года
5-й (пятый) купонный период	1 июня 2023 года	31 августа 2023 года
6-й (шестой) купонный период	31 августа 2023 года	30 ноября 2023 года
7-й (седьмой) купонный период	30 ноября 2023 года	29 февраля 2024 года
8-й (восьмой) купонный период	29 февраля 2024 года	30 мая 2024 года

Порядковый номер купонного периода (i)	Дата начала купонного периода, ДНКП	Даты окончания купонного периода, ДОКП
9-й (девятый) купонный период	30 мая 2024 года	29 августа 2024 года
10-й (десятый) купонный период	29 августа 2024 года	28 ноября 2024 года
11-й (одиннадцатый) купонный период	28 ноября 2024 года	27 февраля 2025 года
12-й (двенадцатый) купонный период	27 февраля 2025 года	29 мая 2025 года
13-й (тринадцатый) купонный период	29 мая 2025 года	28 августа 2025 года
14-й (четырнадцатый) купонный период	28 августа 2025 года	27 ноября 2025 года
15-й (пятнадцатый) купонный период	27 ноября 2025 года	26 февраля 2026 года
16-й (шестнадцатый) купонный период	26 февраля 2026 года	28 мая 2026 года
17-й (семнадцатый) купонный период	28 мая 2026 года	27 августа 2026 года
18-й (восемнадцатый) купонный период	27 августа 2026 года	26 ноября 2026 года
19-й (девятнадцатый) купонный период	26 ноября 2026 года	25 февраля 2027 года
20-й (двадцатый) купонный период	25 февраля 2027 года	27 мая 2027 года
21-й (двадцать первый) купонный период	27 мая 2027 года	26 августа 2027 года
22-й (двадцать второй) купонный период	26 августа 2027 года	25 ноября 2027 года
23-й (двадцать третий) купонный период	25 ноября 2027 года	24 февраля 2028 года
24-й (двадцать четвертый) купонный период	24 февраля 2028 года	25 мая 2028 года
25-й (двадцать пятый) купонный период	25 мая 2028 года	24 августа 2028 года
26-й (двадцать шестой) купонный период	24 августа 2028 года	23 ноября 2028 года
27-й (двадцать седьмой) купонный период	23 ноября 2028 года	22 февраля 2029 года
28-й (двадцать восьмой) купонный период	22 февраля 2029 года	24 мая 2029 года
29-й (двадцать девятый) купонный период	24 мая 2029 года	23 августа 2029 года

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

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

КД_i - 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...29).

Для начала первого купонного периода ДНКП (1) – Дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций с точностью до сотой доли процента.

Величина купонной выплаты рассчитывается 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 следующая цифра равна 5–9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по Коммерческим облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по Коммерческим облигациям или порядок его определения, порядок выплаты дохода по Коммерческим облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по Коммерческим облигациям в неденежной форме в случае, если по Коммерческим облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

Порядок определения срока (даты) выплаты дохода по Коммерческим облигациям по купонным периодам с первого по двадцать девятый:

Купонный доход по Коммерческим облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

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.

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 денежных выплат при выплате дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с учетом следующих особенностей.

Передача выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- 1)** на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске Коммерческих облигаций, и на которую обязанность Эмитента по осуществлению выплат доходов по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;
- 2)** если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске Коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, 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. Купонный доход по неразмещенным Коммерческим облигациям или по Коммерческим облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения Коммерческих облигаций

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Предусмотрено досрочное погашение Коммерческих облигаций 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.

5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрено досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения, при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Нераскрытие Эмитентом на Странице в сети Интернет сведений о выданном уполномоченным государственным органом разрешении на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Законодательством РФ в срок до 06 декабря 2022 года. Событие считается наступившим с момента

раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события либо в случае нераскрытия данной информации с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Отсутствие по состоянию на 30 июля 2022 года заключенного соглашения о продлении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 71:07:020101:20 (№ 79 от 09 декабря 2016 года) удостоверяющее вещное право, в том числе аренды, Эмитента на срок не менее срока обращения Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

3. Прекращение вещного права, в том числе аренды, Эмитента на земельный участок с кадастровым номером 71:07:020101:20 в период с даты начала размещения и до даты погашения Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

4. Отсутствие по состоянию на 31 января 2023 года заключенного договора между Обществом с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» и Эмитентом содержащего объемы отходов, направляемых на Объект, и стоимость услуг на обработку и размещение отходов, обеспечивающие поступление выручки в объемах, указанных в пункте 6.1.1 Решения о выпуске. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

5. Отсутствие по состоянию на 31 декабря 2022 года и далее на каждый период регулирования до даты погашения Коммерческих облигаций тарифа на Объект, установленного органом тарифного регулирования Тульской области и обеспечивающего поступление выручки в объемах, не менее указанных в пункте 6.1.1 Решения о выпуске. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

6. Использование Эмитентом привлеченных от размещения Коммерческих облигаций денежных средств и Собственных средств не в рамках реализации Проекта. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

7. Привлечение Эмитентом кредитов и займов¹ для финансирования Проекта, выдачу поручительств, векселей, выпуск облигаций, помимо привлеченных/выданных, либо запланированных к получению/выдаче на Дату начала размещения без получения согласия от владельца/владельцев Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного условия либо в случае нераскрытия данной информации с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о заключении Эмитентом соответствующего договора;

8. Неисполнение Эмитентом любых своих обязательств перед Финансирующими организациями, возникших до Даты размещения Коммерческих облигаций, которое может привести к досрочному расторжению кредитных соглашений с Финансирующими организациями по их инициативе. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети

¹ За исключением займов, полученных от ООО «МСК-НТ» (ОГРН 1137746342634).

Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

9. Лишение Общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» статуса регионального оператора в Тульской области, Московской области и статуса оператора комплексной услуги по обращению с ТКО в городе Москва. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

10. Внесение изменений в Территориальную схему обращения с ТКО Тульской области, предусматривающих изменение мощности Объекта более чем на 30% от 440 тысяч тонн в год. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

11. Приостановление деятельности ООО «МСК-НТ» и/или Эмитента на срок более 90 (девяноста) календарных дней, в том числе связанное с отсутствием необходимых документов и лицензий на осуществление деятельности, равно как и истечение срока действия таких документов, за исключением случаев, связанных с возникновением с форс-мажорных обстоятельств. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

12. Отсутствие по состоянию на 30 июня 2022 года следующих зарегистрированных изменений в Устав Эмитента:

- исключенного пункта 3.3 Устава Эмитента;
- включенного положения о порядке принятия общим собранием участников решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
- включенного условия правомочности заседания общего собрания участников ООО «СтройСитиТула» (когда общее собрание участников ООО «СтройСитиТула» имеет кворум;
- включенного дополнения раздела 9 Устава фразой «в Обществе может быть создана ревизионная комиссия» с указанием срока, на который избирается ревизионная комиссия.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

13. Изменение единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Эмитента без согласования кандидатуры на должность с владельцем/владельцами Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

14. Изменение состава проекта, основных технико-экономических показателей Объекта, технологических характеристик и общего размера финансирования в соответствии с ПСД без получения согласия владельца/владельцев Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

15. Изменение долей конечных бенефициаров Эмитента без согласия владельца/владельцев Коммерческих облигаций, за исключением случаев при которых изменение долей не приводит к изменениям состава конечных бенефициаров до Даты погашения Выпуска. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

16. Сметная стоимость Проекта с учетом НДС, указанная в заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости Проекта, выданное ГАУ Тульской области «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» менее 906 324 408 (девятьсот шести миллионов трёхсот двадцати четырёх тысяч четырёхсот восьми) рублей 00 копеек, с учетом НДС и при этом Эмитент не принял в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заключения экспертизы достоверности сметной стоимости Проекта решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в количестве не менее:

$$\frac{906\,324\,408 \text{ рублей} - \text{ССП}}{3,46 * \text{Nom}}$$

где:

ССП – сметная стоимость Проекта, указанная в Заключении экспертизы достоверности сметной стоимости Проекта;

Nom – номинал 1 (одной) Коммерческой облигации

Округление производится по правилам математического округления до целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого изменяется, увеличиваясь на единицу, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

17. Сметная стоимость Проекта с учетом НДС, указанная в заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости Проекта, выданное ГАУ Тульской области «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» более 906 324 408 (девятьсот шести миллионов трёхсот двадцати четырёх тысяч четырёхсот восьми) рублей, с учетом НДС при этом эмитент не профинансировал денежную разницу за счет собственных средств, либо вложение в Проект собственных средств Эмитента составляет менее 5% от сметной стоимости Проекта с учетом НДС. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

18. Не приведение в срок до 31 декабря 2022 года в соответствие данных Федеральной схемы с данным Проектом в порядке, предусмотренном Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

19. Не приведение в срок до 31 декабря 2022 года в соответствии данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе коммунальными Тульской области, в части наименования Объекта и мощности в порядке, предусмотренном Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

20. Не обеспечение в срок до 31 января 2023 года совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Тульской областью) включения мероприятий по строительству Объекта «Реконструкция полигона ТКО в Дубенском районе Тульской области» в Государственную программу Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области», утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 12 июля 2019 года №267, опубликованную в сети Интернет на странице <https://docs.cntd.ru/document/561440298>, в соответствии с ПСД по создаваемому Объекту с учетом данных создаваемого Объекта и корректировку Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 20 октября 2016 года № 799-о – в части указания мощностей Объекта и его местоположения. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

21. Необеспечение страхования гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ в рамках Проекта и связанных с ним рисков на страховую сумму, обеспечивающую страховое покрытие полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вреда окружающей среде в период проведения застрахованных СМР на срок не менее, чем до даты введения Объекта в эксплуатацию. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события либо в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

22. Отсутствие на Объекте по состоянию на 01 января 2029 года мощности по утилизации ТКО (объекта компостирования). Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

Помимо вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Коммерческих облигаций

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Коммерческих облигаций в соответствии с пунктом 12.4 Решения о выпуске.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок осуществления досрочного погашения Коммерческих облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций с момента наступления любого из указанных в настоящем пункте событий в течение 90 (Девяноста) рабочих дней. В этом случае Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания, указанного выше 90 (Девяноста) дневного срока.

В случае наступления оснований, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 17.1 Закона «О Рынке ценных бумаг», владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования (заявления) о досрочном погашении Коммерческих облигаций с момента наступления любого из указанных обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Коммерческих облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить Коммерческие облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Сообщение о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

Досрочное погашение Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при досрочном погашении по требованию владельцев и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о досрочном погашении.

Требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Коммерческих облигаций, предъявляемых к досрочному погашению.

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

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

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

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев, записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение

обязательств по досрочному погашению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев на Странице в сети Интернет:

1. При наступлении события, дающего право владельцам Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций по основаниям, указанным в настоящем пункте, а также в статье 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций такого права путем опубликования сообщения «О возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Коммерческих облигаций указанного права:

на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

2. Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Коммерческих облигаций Эмитента указанного права:

– на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (одного) рабочего дня.

3. Информация об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об итогах досрочного погашения по требованию владельцев Коммерческих облигаций – на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

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

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

Не применимо. Коммерческие облигации не являются Коммерческими облигациями без определения срока погашения.

5.6.3 Для Коммерческих облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск Коммерческих облигаций с использованием слов «зеленые Коммерческие облигации», и (или) «социальные Коммерческие облигации», и (или) «инфраструктурные Коммерческие облигации», указывается право владельцев Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Коммерческих облигаций с использованием слов «зеленые Коммерческие облигации», и (или) «социальные Коммерческие облигации», и (или) «инфраструктурные Коммерческие облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по Коммерческим 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 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 Эмитентом в форме сообщения «О назначении платежного агента по Коммерческим облигациям» и/или «Об отмене назначения платежного агента по Коммерческим облигациям» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по Коммерческим облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Коммерческим облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по Коммерческим облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Коммерческим облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении Коммерческих облигаций

Указывается возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения Коммерческих облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Коммерческих облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Коммерческих облигаций, а также иные условия приобретения Коммерческих облигаций.

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Коммерческих облигаций осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

6.1 Приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.

Владельцы имеют право предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Сумма фактической выручки и авансовых платежей (без учёта НДС) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Эмитента по итогам каждого отчётного года составит:

- с 01.01.2023 по 31.03.2023 в сумме менее 151 000 000 рублей;
- с 01.04.2023 по 30.06.2023 в сумме менее 157 000 000 рублей;
- с 01.07.2023 по 30.09.2023 в сумме менее 158, 000 000 рублей;
- с 01.10.2023 по 31.12.2023 в сумме менее 159 000 000 рублей;
- с 01.01.2024 по 31.03.2024 в сумме менее 166 000 000 рублей;
- с 01.04.2024 по 30.06.2024 в сумме менее 163 000 000 рублей;
- с 01.07.2024 по 30.09.2024 в сумме менее 165 000 000 рублей;
- с 01.10.2024 по 31.12.2024 в сумме менее 164 000 000 рублей;
- с 01.01.2025 по 31.03.2025 в сумме менее 167 000 000 рублей;
- с 01.04.2025 по 30.06.2025 в сумме менее 168 000 000 рублей;
- с 01.07.2025 по 30.09.2025 в сумме менее 168 000 000 рублей;
- с 01.10.2025 по 31.12.2025 в сумме менее 167 000 000 рублей;
- с 01.01.2026 по 31.03.2026 в сумме менее 171 000 000 рублей;
- с 01.04.2026 по 30.06.2026 в сумме менее 171 000 000 рублей;
- с 01.07.2026 по 30.09.2026 в сумме менее 172 000 000 рублей;
- с 01.10.2026 по 31.12.2026 в сумме менее 172 000 000 рублей;
- с 01.01.2027 по 31.03.2027 в сумме менее 175 000 000 рублей;
- с 01.04.2027 по 30.06.2027 в сумме менее 176 000 000 рублей;
- с 01.07.2027 по 30.09.2027 в сумме менее 177 000 000 рублей;
- с 01.10.2027 по 31.12.2027 в сумме менее 176 000 000 рублей;
- с 01.01.2028 по 31.03.2028 в сумме менее 182 000 000 рублей;
- с 01.04.2028 по 30.06.2028 в сумме менее 180 000 000 рублей;
- с 01.07.2028 по 30.09.2028 в сумме менее 181 000 000 рублей;
- с 01.10.2028 по 31.12.2028 в сумме менее 181 000 000 рублей;

- с 01.01.2029 по 31.03.2029 в сумме менее 184 000 000 рублей;
- с 01.04.2029 по 30.06.2029 в сумме менее 186 000 000 рублей;
- с 01.07.2029 по 30.09.2029 в сумме менее 187 000 000 рублей;

Показатель «Выручка» определяется на основании строки 2110 (код строки) «Выручка» (Форма 2 бухгалтерского баланса, утверждённая Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н).

Эмитент раскрывает бухгалтерскую финансовую отчётность, необходимую для расчета показателя в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Показатель долг/ EBITDA:

Для Эмитента:

- по итогам третьего отчётного периода 2023 года – более 7,0х;
- по итогам каждого отчётного периода, начиная с четвертого отчётного периода 2023 года и до полного погашения Коммерческих облигаций – более 5,0х.

Для Поручителя ООО «МСК-НТ»:

по итогам каждого отчётного периода с 1 января по 31 декабря в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций – более 3,0х².

Финансовый долг определяется на основе данных Бухгалтерского баланса как сумма долгосрочных (Баланс строка 1410 «Заемные средства») и краткосрочных кредитов и займов (Баланс стр. 1510 «Заемные средства»).

EBITDA определяется на основе данных «Отчёта о финансовых результатах» за последние четыре квартала, как сумма Прибыли/ убытка до налогообложения (строка 2300 «Отчёта о финансовых результатах»), процентов к уплате (строка 2330 «Отчёта о финансовых результатах») и амортизации (строка 5640 Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

3. Коэффициент покрытия долговых платежей денежными потоками (коэффициент покрытия долга) составил менее 1,1х ежеквартально, рассчитанного на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам каждого квартала. Показатель рассчитывается начиная с первого квартала 2023 года, как:

$$DSCR = CFADS/DS,$$

где:

CFADS = *Сальдо* денежных потоков от текущих операций (строка 4100) + платежи процентов по долговым обязательствам (строка 4123, корректировка) + Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200) + платежи процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (строка 4224, корректировка) + поступления от финансовых операций (строка 4310);

² В случае отсутствия предварительного согласия владельца/владельцев Коммерческих облигаций на такое превышение.

DS = платежи процентов по долговым обязательствам (строка 4123) + платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (строка 4323) + платежи процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (строка 4224).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

4. Рентабельность по прибыли до налогообложения по итогам каждого завершеного года менее 9,5%, начиная с 2023 года:

$$ROS < 9,5\%,$$

где

$$ROS = \frac{EBT}{Sales}$$

EBT – значение в строке 2300 бухгалтерского баланса «Прибыль (убыток) до налогообложения».

Sales – значение в строке 2110 бухгалтерского баланса «Выручка».

5. Выборка ВМР менее 10% от входящего потока ТКО на Объект начиная с 01 января 2026 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

6. Нераскрытие Эмитентом в срок информации, предусмотренной пунктом 12.1 Решения о выпуске, на Странице в сети Интернет. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события либо в случае нераскрытия данной информации с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

7. Непредоставление в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от владельцев Коммерческих облигаций информации о надлежащем (целевом) использовании средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события либо в случае нераскрытия данной информации с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

8. Непредставление Эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от владельцев Коммерческих облигаций информации по Проекту (в части событий, указанных в пунктах 5.6.1 и 6.1 Решения о выпуске). Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события либо в случае нераскрытия данной информации с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

Эмитент раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимую для расчета показателей указанных в п. п. 6.1.1–6.1.4, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.

Стоимость (порядок определения стоимости) приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев

Приобретение Коммерческих облигаций по требованию владельцев осуществляется Эмитентом по цене равной 100 (Ста) процентам от непогашенной части номинальной стоимости. Одновременно

выплачивается накопленный купонный доход (НКД) по ним, рассчитанный на дату приобретения Коммерческих облигаций в соответствии с пунктом 12.4 Решения о выпуске.

Порядок осуществления приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть поданы Требования (инструкции) о приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования (заявления) о приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций с момента наступления любого из указанных в пункте 6.1 события в течение 90 (Девяноста) рабочих дней. В этом случае Эмитент обязан приобрести Коммерческие облигации, предъявленные к выкупу, не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня с даты получения Эмитентом (вручения Эмитенту) требования о приобретении Коммерческих облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать приобретения принадлежащих им Коммерческих облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

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

Владелец Коммерческих облигаций, права которого на Коммерческие облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Коммерческих облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Коммерческие облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.

Требование о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в том числе сведения о количестве Коммерческих облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Коммерческих облигаций от владельца Коммерческих облигаций указания (инструкции) о предъявлении требования о приобретении Коммерческих облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с такими приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования, владелец не вправе распоряжаться Коммерческими облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Коммерческие облигации.

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную(-ые) дату(ы) приобретения у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев, записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Порядок раскрытия информации о приобретении Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Эмитент раскрывает информацию о приобретении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев на Странице в сети Интернет:

1) При наступлении события, дающего право владельцам Коммерческих облигаций требовать приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по основаниям, указанным в настоящем пункте Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций такого права путем опубликования сообщения «О возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать о приобретения Коммерческих облигаций» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Коммерческих облигаций указанного права:

на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Указанное сообщение о приобретении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев должно содержать условия такого приобретения (в том числе цена приобретения, срок и порядок осуществления Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций по требованию их владельцев).

2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Коммерческих облигаций требовать приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О прекращении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Коммерческих облигаций Эмитента указанного права:

– на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

3) Информация об итогах приобретения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Об итогах приобретения по требованию владельцев Коммерческих облигаций – на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе сведения о количестве приобретенных Коммерческих облигаций.

6.2. Приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения

Порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций их Эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Коммерческих облигаций:

Решение о приобретении Коммерческих облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Коммерческих облигаций. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Коммерческих облигаций.

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. Владелец Коммерческих облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована полностью или в части.

Срок (порядок определения срока) приобретения Коммерческих облигаций, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им

Коммерческих облигаций, и порядок направления предложения о приобретении Коммерческих облигаций, если приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

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

Предложение о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Коммерческих облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций на Странице в сети Интернет.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Коммерческих облигаций;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении 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;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;
- срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций;
- дату приобретения Коммерческих облигаций.

Порядок направления предложения о приобретении Коммерческих облигаций:

Направление предложения о приобретении Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на Странице в сети Интернет при принятии решения о приобретении Коммерческих облигаций уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Срок (порядок определения срока) приобретения Коммерческих облигаций их Эмитентом:

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»).

Порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций их Эмитентом:

Порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Коммерческих облигаций, принятым уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента раскрываются Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже.

Цена (порядок определения цены) приобретения Коммерческих облигаций их Эмитентом:

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 (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения Коммерческих облигаций:

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

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

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

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Коммерческих облигаций и не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Коммерческих облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Коммерческих облигаций;
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении 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;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Коммерческих облигаций;
- порядок и условия приобретения Коммерческих облигаций;
- дату приобретения Коммерческих облигаций;

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Коммерческих облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Коммерческим облигациям выпуска

По Коммерческим облигациям предусмотрено обеспечение в виде Поручительства

7.1. Вид предоставляемого обеспечения:

Поручительство

7.2. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение исполнения обязательств по Коммерческим облигациям:

Лица, предоставившие обеспечение по Коммерческим облигациям (далее по тексту по отдельности – «Поручитель» или совместно «Поручители»):

1) Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ»;

Сокращённое наименование: ООО «МСК-НТ»;

Местонахождение: 123308, г. Москва, ул. Мневники Нижние д. 37А, стр. 19;

ОГРН: 1137746342634.

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Коммерческим облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Коммерческим облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчёта и сообщений о существенных фактах: на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг у лица, предоставляющего обеспечение по Коммерческим облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчёта и сообщений о существенных фактах (в том числе в силу добровольного принятия обязательства по раскрытию указанной информации).

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС»;

Сокращённое наименование: ООО «ПРОМТРАНС»;

Местонахождение: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.12;

ОГРН: 1177154005445.

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Коммерческим облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Коммерческим облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчёта и сообщений о существенных фактах: на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг у лица, предоставляющего обеспечение по Коммерческим облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчёта и сообщений о существенных фактах (в том числе в силу добровольного принятия обязательства по раскрытию указанной информации).

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Не применимо.

7.3.2 Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по Коммерческим облигациям, обеспеченных поручительством

1. Сведения о Поручителе: Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ».

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

размер (сумма) предоставляемого поручительства: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческих облигаций составляет 366 500 000 (триста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

обязательства по Коммерческим облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцу Коммерческих облигаций их непогашенной части номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Коммерческих облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

адрес поручителя, для представления владельцами Коммерческих облигаций требования об исполнении обязательств путем направления заказного письма с уведомлением о вручении: 121069 г. Москва ул. Малая Никитская д.24 стр.1

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций: Положения настоящего раздела являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях Оферты общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» на заключение договора поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее по тексту – «Оферта общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ»).

Оферта общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Коммерческих облигаций с обеспечением и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций с обеспечением с любым лицом, акцептовавшим Оферту общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» (далее – «Договор поручительства»). Оферта общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» является безотзывной, т. е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ».

срок действия поручительства: поручительство прекращается через 395 (триста девяносто пять) дней со дня истечения наиболее позднего Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям, как этот термин определен в Оферте общества с ограниченной ответственностью «МСК-НТ».

иные условия поручительства: Коммерческая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям Поручитель и Эмитент несут перед владельцем Коммерческих облигаций с обеспечением солидарную ответственность.

Коммерческая облигация выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Коммерческой облигации выпуска.

С переходом прав на Коммерческую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Коммерческой облигации выпуска.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Коммерческие облигации с обеспечением является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Коммерческим облигациям выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Коммерческие облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае невозможности получения владельцем Коммерческих облигаций удовлетворения требований по принадлежащим ему Коммерческим облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владелец Коммерческих облигаций, а в случае его избрания (определения) представитель владельцев Коммерческих облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд года Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев облигаций, в случае избрания (определения), не обратился в суд с соответствующим требованием, то владельцы Коммерческих облигаций выпуска вправе в индивидуальном порядке обратиться в Арбитражный суд года Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФЕРТА о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее - Оферта)

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» (ОГРН 1137746342634), именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

1.2. «Коммерческие облигации» означают коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций, в т. ч. по выплате владельцу Коммерческих облигаций ее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), досрочному погашению Коммерческих облигаций, приобретению Коммерческих облигаций.

1.5. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.8. настоящей Оферты.

1.6. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске Коммерческих облигаций сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, приобретению по требованию владельца и по соглашению с владельцем или досрочному погашению Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Коммерческие облигации в случае признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным.

1.7. «Требование» - требование владельца Коммерческих облигаций об исполнении Обязательств Эмитента к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.3. настоящей Оферты.

1.8. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройСитиТула», ОГРН 1147154011553.

1.9. «Решение о выпуске Коммерческих облигаций означает настоящее Решение о выпуске ценных бумаг Эмитента.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Коммерческие облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Коммерческих облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент получения приобретателем Коммерческих облигаций доступа к информации о выпуске Коммерческих облигаций, содержащейся в Решении о выпуске Коммерческих облигаций, а также текста настоящей Оферты.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Коммерческих облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций.

Приобретение Коммерческих облигаций означает заключение приобретателем Коммерческих облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Коммерческих облигаций отвечать за исполнение Обязательств Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям, считается заключенным с момента приобретения Коммерческих облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Коммерческих облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Коммерческую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Коммерческие облигации является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Обязательств Эмитента.

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в случае неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций владельцам Коммерческих облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении (Частичном погашении) Коммерческих облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций, владельцам Коммерческих облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске Коммерческих облигаций, и в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с Владелец Коммерческих облигаций;

3.2.8. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Коммерческих облигаций по требованию Владелец Коммерческих облигаций.

3.3. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Указанное Требование подписывается руководителем Владельца Коммерческих облигаций либо

представителем по доверенности.

3.3.2. В Требованиях должны быть указаны:

- идентификационные признаки Коммерческих облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения);
- сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- полное наименование владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);
- реквизиты банковского счета владельца Коммерческих облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации.

3.3.3. Требования могут быть представлены владельцами Коммерческих облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном настоящей Оферты.

3.3.4. Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у владельца Коммерческих облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Коммерческим облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.5. Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:

123308, г. Москва, ул. Мневники Нижние д. 37А, стр. 19

3.4. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Требования. Поручитель не вправе выдвигать против Требования владельца Коммерческих облигаций мотивированные возражения, которые мог бы представить Эмитент в случае, если Эмитент отказался их представить или признал свой долг.

3.5. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся конфиденциальных сведений. Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

3.6. Поручителем не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

3.7. Поручитель не позднее, чем до истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Коммерческих облигаций.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования, Поручитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требованиях.

4. Срок действия поручительства.

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Коммерческих облигаций договора поручительства с Поручителем.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается через 395 (триста девяносто пять) дней со дня истечения наиболее позднего Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельца Коммерческих облигаций, касающиеся Коммерческих облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске Коммерческих облигаций, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент Коммерческих облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем и/или Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя.

Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. Мневники Нижние д. 37А, стр. 19.

ОГРН 1137746342634

ИНН 7734699480

Банковские реквизиты:

р/с 40702810100100001117 в Московском филиале АБ «Россия», г. Москва

к/с 30101810500000000112

БИК 044525112

Генеральный директор ООО «МСК-НТ»

Черкасов А. В.

2. Сведения о Поручителе: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС».

вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

размер (сумма) предоставляемого поручительства: Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческих облигаций составляет 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

обязательства по Коммерческим облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством: Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцу Коммерческих облигаций их непогашенной части номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения или приобретения Коммерческих облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

адрес поручителя, для представления владельцами Коммерческих облигаций требования об исполнении обязательств путем направления заказного письма с уведомлением о вручении: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.12.

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций: Положения настоящего раздела являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях Оферты общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» на заключение договора поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее по тексту – «Оферта общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС»).

Оферта общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Коммерческих облигаций с обеспечением и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций с обеспечением с любым лицом, акцептовавшим Оферту общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» (далее – «Договор поручительства»). Оферта общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» является безотзывной, т. е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС».

срок действия поручительства: поручительство прекращается через 395 (триста девяносто пять) дней со дня истечения наиболее позднего Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям, как этот термин определен в Оферте общества с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС».

иные условия поручительства: Коммерческая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям Поручитель и Эмитент несут перед владельцем Коммерческих облигаций с обеспечением солидарную ответственность.

Коммерческая облигация выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Коммерческой облигации выпуска.

С переходом прав на Коммерческую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Коммерческой облигации выпуска.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Коммерческие облигации с обеспечением является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Коммерческим облигациям выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Коммерческие облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае невозможности получения владельцем Коммерческих облигаций удовлетворения требований по принадлежащим ему Коммерческим облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владелец Коммерческих облигаций, а в случае его избрания (определения) представитель владельцев Коммерческих облигаций вправе обратиться в Арбитражный суд года Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев облигаций, в случае избрания (определения), не обратился в суд с соответствующим требованием, то владельцы Коммерческих облигаций выпуска вправе в индивидуальном порядке обратиться в Арбитражный суд года Москвы с иском к Эмитенту и (или) Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФЕРТА о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее - Оферта)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» (ОГРН 1177154005445), именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НРД» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

1.2. «Коммерческие облигации» означают коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций, в т. ч. по выплате владельцу Коммерческих облигаций ее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), досрочному погашению Коммерческих облигаций, приобретению Коммерческих облигаций.

1.5. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.8. настоящей Оферты.

1.6. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Решении о выпуске Коммерческих облигаций сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, приобретению по требованию владельца и по соглашению с владельцем или досрочному погашению Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Коммерческие облигации в случае признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным.

1.7. «Требование» - требование владельца Коммерческих облигаций об исполнении Обязательств Эмитента к Поручителю, соответствующее условиям пункта 3.3. настоящей Оферты.

1.8. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «СтройСитиТула», ОГРН 1147154011553.

1.9. «Решение о выпуске Коммерческих облигаций означает настоящее Решение о выпуске ценных бумаг Эмитента.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Коммерческие облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Коммерческих облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент получения приобретателем Коммерческих облигаций доступа к информации о выпуске Коммерческих облигаций, содержащейся в Решении о выпуске Коммерческих облигаций, а также текста настоящей Оферты.

Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Коммерческих облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций.

Приобретение Коммерческих облигаций означает заключение приобретателем Коммерческих облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Коммерческих облигаций отвечать за исполнение Обязательств Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций на условиях, установленных Офертой.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям, считается заключенным с момента приобретения Коммерческих облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Коммерческих облигаций, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Коммерческую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Коммерческие облигации является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Обязательств Эмитента.

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в случае неисполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций владельцам Коммерческих облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении (Частичном погашении) Коммерческих облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций, владельцам Коммерческих облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Коммерческих облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске Коммерческих облигаций, и в сроки, определенные Решением о выпуске Коммерческих облигаций;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с Владелецем Коммерческих облигаций;

3.2.8. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Коммерческих облигаций по требованию Владелецев Коммерческих облигаций.

3.3. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Указанное Требование подписывается руководителем Владельца Коммерческих облигаций либо

представителем по доверенности.

3.3.2. В Требованиях должны быть указаны:

- идентификационные признаки Коммерческих облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения);
- сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Коммерческих облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
- полное наименование владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового);
- реквизиты банковского счета владельца Коммерческих облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации.

3.3.3. Требования могут быть представлены владельцами Коммерческих облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном настоящей Оферты.

3.3.4. Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у владельца Коммерческих облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Коммерческим облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.5. Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:

300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.12

3.4. Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Требования. Поручитель не вправе выдвигать против Требования владельца Коммерческих облигаций мотивированные возражения, которые мог бы представить Эмитент в случае, если Эмитент отказался их представить или признал свой долг.

3.5. Поручитель обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся конфиденциальных сведений. Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

3.6. Поручителем не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

3.7. Поручитель не позднее, чем до истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Коммерческих облигаций.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования, Поручитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требованиях.

4. Срок действия поручительства.

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Коммерческих облигаций договора поручительства с Поручителем.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается через 395 (триста девяносто пять) дней со дня истечения наиболее позднего Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельца Коммерческих облигаций, касающиеся Коммерческих облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Решением о выпуске Коммерческих облигаций, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Эмитент Коммерческих облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем и/или Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя.

Место нахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. С. Перовской, д.4, оф.12

ОГРН 1177154005445

ИНН 7103050292

Банковские реквизиты:

р/с 40702810000100001246 в Московском филиале АБ «Россия», г. Москва

к/с 30101810500000000112

БИК 044525112

Генеральный директор ООО «ПРОМТРАНС»

Клейменов Г. В.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по Коммерческим облигациям, обеспеченным гарантией

Не применимо. Обязательства по Коммерческим облигациям не обеспечены гарантией.

7.4. По усмотрению Эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по Коммерческим облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по Коммерческим облигациям настоящего Выпуска.

Не применимо.

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

8.1. Для облигаций, идентифицируемых Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации».

Коммерческие облигации не идентифицируются Эмитентом с использованием слов «зелёные облигации».

8.2. Для облигаций, идентифицируемых Эмитентом с использованием слов «социальные облигации»

Коммерческие облигации не идентифицируются Эмитентом с использованием слов «социальные облигации».

8.3. Для облигаций, идентифицируемых Эмитентом с использованием слов «инфраструктурные облигации»

Коммерческие облигации не идентифицируются Эмитентом с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если Эмитентом до даты подписания Решения о выпуске определен представитель владельцев Коммерческих облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев Коммерческих облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

Представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

10. Обязательство Эмитента

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

11. Обязательства лица, предоставившего обеспечение по Коммерческим облигациям

Лица, предоставляющие обеспечение по Коммерческим облигациям с обеспечением - Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» (ОГРН 1137746342634) и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТРАНС» (ОГРН 1177154005445) обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Коммерческим облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, установленными в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

12. Иные сведения

12.1. Эмитент принимает на себя обязанность предоставить доступ владельцам Коммерческих облигаций к следующей информации:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента (включая отчёт о движении денежных средств), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента за Отчётный период (включая отчёт о движении денежных средств), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления такой отчётности, либо с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, в случае если такая отчётность подлежит аудиту, но не позднее 30 числа месяца, следующего за Отчётным периодом.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Поручителей, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчётности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее шести рабочих дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 25 июня года, следующего за отчётным.

4. Разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта, выданное Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы. Дата выдачи, указанная в разрешении, не может быть позже 01 декабря 2022 года. Разрешение должно быть опубликовано на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 06 декабря 2022 года.

5. Ежеквартальный ковенантный отчёт Эмитента, содержащий сведения о наступлении/не наступлении Событий, указанных в пункте 5.6.1 и п. п. 6.1.1. – 6.1.33 (отчёт должен содержать также расчет показателей). Отчёт за первый, второй и третий Отчётный период должен быть опубликован не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за соответствующий отчётный период. Отчёт за четвертый Отчётный период (годовой ковенантный отчёт) должен быть опубликован на Странице в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня его составления, но в любом случае не позднее 30 мая года, следующего за отчётным.

6. Информацию о надлежащем (целевом) использовании средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций (по запросу владельцев Коммерческих облигаций).

Указанные в пункте 12.6. Решения о выпуске согласования производятся в следующей форме:

- До момента продажи Первым владельцем коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путём направления письменного запроса по электронному адресу info@geo.ru, с приложением обосновывающих документов. Согласие

³ Расчёт показателя Долг/ЕБИТДА по Поручителю (ООО «МСК-НТ») включается в Ежеквартальный ковенантный отчёт Эмитента за четвёртый Отчётный период.

считается предоставленным в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса не был предоставлен мотивированный отказ.

- С момента (в случае) продажи Первым владельцем Коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путем вынесения, соответствующего вопроса на рассмотрение ОСВО.»

12.2. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков 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.

12.3. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению 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 определением 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.

12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Коммерческих облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%;$$

где i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3 \dots 29$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

$C(i)$ – размер процентной ставки для i -ого купонного периода, % годовых;

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

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

Величина купонной выплаты рассчитывается 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 следующая цифра равна 5–9.

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

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

12.6. Эмитент согласовывает с владельцем/владельцами облигаций:

1) Перечень страховых компаний, для заключения договоров страхования гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ в рамках Проекта и связанных с ним рисков на страховую сумму, обеспечивающую страховое покрытие полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вреда окружающей среде в период проведения застрахованных СМР.

2) Кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.

3) Использование собственных денежных средств и средств от размещения Коммерческих облигаций на цели, не связанные с реализацией Проекта.

4) Изменение долей конечных бенефициаров Эмитента.⁴

5) Изменение состава проекта, основных технико-экономических показателей Объекта, технологических характеристик и общего размера финансирования в соответствии с ПСД.

6) Привлечение Эмитентом кредитов, займов для финансирования Проекта, выдачу поручительств, векселей, выпуск облигаций, помимо привлеченных/выданных, либо запланированных к получению/выдаче на Дату начала размещения.

Указанные в пункте 12.6. Решения о выпуске согласования производятся в следующей форме:

- До момента продажи Первым владельцем коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путём направления письменного запроса по электронному адресу info@reo.ru, с приложением обосновывающих документов. Согласие считается предоставленным в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса не был предоставлен мотивированный отказ.

- С момента (в случае) продажи Первым владельцем Коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путем вынесения, соответствующего вопроса на рассмотрение ОСВО.

⁴ за исключением случаев, при которых изменение долей не приводит к изменениям состава конечных бенефициаров.

12.7. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг»:

1) Согласовывать перечень страховых компаний для заключения договоров страхования гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ в рамках Проекта и связанных с ним рисков на страховую сумму, обеспечивающую страховое покрытие полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вреда окружающей среде в период проведения застрахованных СМР.

2) Согласовывать кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.

3) Согласовывать использование собственных денежных средств и средств от размещения Коммерческих облигаций на цели, не связанные с реализацией Проекта.

4) Согласовывать в случаях, предусмотренных Решением о выпуске, изменение долей конечных бенефициаров Эмитента.

5) Согласовывать изменение состава проекта, основных технико-экономических показателей Объекта, технологических характеристик и общего размера финансирования в соответствии с ПСД.

6) Согласовывать привлечение Эмитентом кредитов, займов для финансирования Проекта, выдачу поручительств, векселей, выпуск облигаций.

7) Принимать решения о направлении Эмитенту запроса информации о надлежащем (целевом) использовании средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, а также в части событий, указанных в пунктах 5.6.1 и 6.1 Решения о выпуске.

12.8. Эмитент, в соответствии с пунктом 5 статьи 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг», обязуется не позднее даты начала размещения предоставить доступ к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения. Документ составляется в отношении каждого из Поручителей. Эмитент предоставляет доступ к документу, подготовленному в отношении каждого поручителя путем раскрытия текста такого документа на Странице Эмитента на сайте Информационного агентства.

12.9. До начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент предоставляет возможность ознакомления с Решением о выпуске путем раскрытия текста зарегистрированного Решения о выпуске в соответствующем разделе Страницы в сети Интернет.