

17. 09. 2021

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 C D E - 0 1 - 0 0 0 5 0 - L

Небанковская кредитная организация акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование регистрирующей организации)

*Председатель Правления* *В. Д. Жидков*  
(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

### РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

#### Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева»

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

На основании решения о размещении Коммерческих облигаций путём закрытой подписки, принятого Единственным участником ООО «КПО Нева» «13» сентября 2021 г., Решение от «13» сентября 2021 г. №1-1309/2021-КПОН.

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

Генеральный директор ООО «Лига-Энерго»,  
Управляющей организации ООО «КПО Нева», действующий на основании  
Устава и договора о передаче полномочий №1 от 03 марта 2020 г.

/ Е. С. Шibaев /

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«13» сентября 2021 г.

Исполнение обязательств по Коммерческим облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем Решении о выпуске.

Лицо, предоставившее обеспечение:

#### **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн»**

Генеральный директор ООО «Экологическое управление»,  
Управляющей организации ООО «ЭкоЛайн», действующий на основании  
Устава и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации №ЭЛ/1 от 01 июня 2020 года

/ Е. С. Шibaев /

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«13 » сентября 2021 г.

Лицо, предоставившее обеспечение:

#### **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС»**

Генеральный директор ООО «Экологическое управление»,  
Управляющей организации ООО «ЛИГА-ТРАНС», действующий на основании  
Устава и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа  
управляющей организации №ЛТ/1 от 01 июня 2020 года

/ Е. С. Шibaев /

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«13» сентября 2021 г.

**По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:**

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

**«Выпуск», «Выпуск Коммерческих облигаций»** – данный выпуск Коммерческих облигаций.

**Коммерческие облигации (Коммерческая облигация), Коммерческие облигации выпуска (Коммерческая облигация выпуска)** – Коммерческие облигации (Коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» (ООО «КПО Нева»), ОГРН 1205000021379;

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

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

**Страница в сети Интернет** – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://kpo-neva.ru/emission>, используемая Эмитентом для раскрытия информации.

**ОСВО** – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

**Представитель владельцев Коммерческих облигаций, ПВО** – представитель владельцев Коммерческих облигаций в соответствии со ст.29.1 Закона «О рынке ценных бумаг», юридическое лицо, представляющее интересы владельцев Коммерческих облигаций перед Эмитентом, лицом, предоставившим обеспечение по Коммерческим облигациям эмитента, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

**Страница ПВО в сети Интернет** – страница в телекоммуникационной сети Интернет, используемая ПВО для раскрытия информации, связанной с **выполнением ПВО своих функций в отношении Выпуска, расположенная по адресу <https://lcpis.ru/>**.

**Отчетный квартал** – календарный квартал, в течение которого Заемщиком должны быть соблюдены условия по стандартным условиям контроля финансового состояния Заемщика. Для целей расчета показателей данные за Отчетный квартал на основании Отчета о Финансовых результатах определяются следующим порядком:

- данные Отчета о финансовых результатах по состоянию на конец 31 марта соответствуют данным 1 (первого) календарного квартала календарного года;

- показатели за 2 (второй) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 марта, по соответствующей строке.

- показатели за 3 (третий) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, по соответствующей строке.

- показатели за 4 (четвертый) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 декабря, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, по соответствующей строке.

Значения конкретного показателя Отчета о финансовых результатах за Отчетный квартал (за исключением первого календарного квартала) определяется как разность значения показателя по

строке Отчета о финансовых результатах за соответствующий Отчетный период и значения аналогичного показателя по строке Отчета о финансовых результатах за предшествующий Отчетный период.

**Отчетный 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) отчетность.

**Проект** – объект строительства «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском муниципальном районе (городском округе Солнечногорск) Московской области» общей мощностью 500 тыс. тонн / год.

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

*Вид ценных бумаг:* Коммерческие облигации

*Идентификационные признаки 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**

160 725 100 (Сто шестьдесят миллионов семьсот двадцать пять тысяч сто) рублей. 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 Коммерческих облигаций (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода;

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 дохода по Коммерческим облигациям:

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа
3-й (третий) купонный период	20 июня 2022 года
4-й (четвертый) купонный период	20 сентября 2022 года
5-й (пятый) купонный период	20 декабря 2022 года
6-й (шестой) купонный период	20 марта 2023 года
7-й (седьмой) купонный период	20 июня 2023 года
8-й (восьмой) купонный период	20 сентября 2023 года
9-й (девятый) купонный период	20 декабря 2023 года
10-й (десятый) купонный период	20 марта 2024 года
11-й (одиннадцатый) купонный период	20 июня 2024 года
12-й (двенадцатый) купонный период	20 сентября 2024 года
13-й (тринадцатый) купонный период	20 декабря 2024 года
14-й (четырнадцатый) купонный период	20 марта 2025 года
15-й (пятнадцатый) купонный период	20 июня 2025 года
16-й (шестнадцатый) купонный период	20 сентября 2025 года
17-й (семнадцатый) купонный период	20 декабря 2025 года
18-й (восемнадцатый) купонный период	20 марта 2026 года
19-й (девятнадцатый) купонный период	20 июня 2026 года
20-й (двадцатый) купонный период	20 сентября 2026 года
21-й (двадцать первый) купонный период	20 декабря 2026 года
22-й (двадцать второй) купонный период	20 марта 2027 года
23-й (двадцать третий) купонный период	20 июня 2027 года
24-й (двадцать четвертый) купонный период	20 сентября 2027 года
25-й (двадцать пятый) купонный период	20 декабря 2027 года
26-й (двадцать шестой) купонный период	20 марта 2028 года
27-й (двадцать седьмой) купонный период	20 июня 2028 года
28-й (двадцать восьмой) купонный период	20 сентября 2028 года

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа
29-й (двадцать девятый) купонный период	20 декабря 2028 года
30-й (тридцатый) купонный период	20 марта 2029 года
31-й (тридцать первый) купонный период	20 июня 2029 года
32-й (тридцать второй) купонный период	20 сентября 2029 года

Датой погашения Коммерческих облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Коммерческих облигаций 20 сентября 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 п. 5.2 и 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	20 июня 2022 года	3 096 538 (три миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек	1,926605490%
4-й (четвертый) купонный период	20 сентября 2022 года	3 833 809 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот девять) рублей 70 копеек	2,385321085%
5-й (пятый) купонный период	20 декабря 2022 года	4 512 099 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч девяносто девять) рублей 10 копеек	2,807339426%
6-й (шестой) купонный период	20 марта 2023 года	4 394 135 (четыре миллиона триста девяносто четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 80 копеек	2,733944978%
7-й (седьмой) купонный период	20 июня 2023 года	4 777 516 (четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 70 копеек	2,972477043%
8-й (восьмой) купонный период	20 сентября 2023 года	5 042 934 (пять миллионов сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 30 копеек	3,137614660%
9-й (девятый) купонный период	20 декабря 2023 года	5 160 897 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 70 копеек	3,211009170%
10-й (десятый) купонный период	20 марта 2024 года	5 308 351 (пять миллионов триста восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 90 копеек	3,302752277%

Порядковый номер купонного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения, в рублях на одну Коммерческую облигацию	Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Коммерческих облигаций
11-й (одиннадцатый) купонный период	20 июня 2024 года	5 308 351 (пять миллионов триста восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 90 копеек	3,302752277%
12-й (двенадцатый) купонный период	20 сентября 2024 года	5 308 351 (пять миллионов триста восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 90 копеек	3,302752277%
13-й (тринадцатый) купонный период	20 декабря 2024 года	5 809 696 (пять миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 30 копеек	3,614678914%
14-й (четырнадцатый) купонный период	20 марта 2025 года	4 364 644 (четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 90 копеек	2,715596319%
15-й (пятнадцатый) купонный период	20 июня 2025 года	6 370 022 (шесть миллионов триста семьдесят тысяч двадцать два) рубля 30 копеек	3,963302745%
16-й (шестнадцатый) купонный период	20 сентября 2025 года	6 458 494 (шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 80 копеек	4,018348596%
17-й (семнадцатый) купонный период	20 декабря 2025 года	6 487 985 (шесть миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 70 копеек	4,036697255%
18-й (восемнадцатый) купонный период	20 марта 2026 года	6 429 004 (шесть миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыре) рубля 00 копеек	4,000000000%
19-й (девятнадцатый) купонный период	20 июня 2026 года	5 101 916 (пять миллионов сто одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек	3,174311915%
20-й (двадцатый) купонный период	20 сентября 2026 года	5 308 351 (пять миллионов триста восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 90 копеек	3,302752277%
21-й (двадцать первый) купонный период	20 декабря 2026 года	5 396 824 (пять миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек	3,357798191%
22-й (двадцать второй) купонный период	20 марта 2027 года	5 249 370 (пять миллионов двести сорок девять тысяч триста семьдесят) рублей 20 копеек	3,266055022%
23-й (двадцать третий) купонный период	20 июня 2027 года	5 603 260 (пять миллионов шестьсот три тысячи двести шестьдесят) рублей 40 копеек	3,486238553%
24-й (двадцать четвертый) купонный период	20 сентября 2027 года	5 603 260 (пять миллионов шестьсот три тысячи двести шестьдесят) рублей 40 копеек	3,486238553%
25-й (двадцать пятый) купонный период	20 декабря 2027 года	5 603 260 (пять миллионов шестьсот три тысячи двести шестьдесят) рублей 40 копеек	3,486238553%



Порядковый номер купонного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения, в рублях на одну Коммерческую облигацию	Процент (%) от первоначальной номинальной стоимости Коммерческих облигаций
26-й (двадцать шестой) купонный период	20 марта 2028 года	6 045 623 (шесть миллионов сорок пять тысяч шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек	3,761467873%
27-й (двадцать седьмой) купонный период	20 июня 2028 года	4 865 989 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 30 копеек	3,027522957%
28-й (двадцать восьмой) купонный период	20 сентября 2028 года	6 576 458 (шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек	4,091743107%
29-й (двадцать девятый) купонный период	20 декабря 2028 года	6 723 912 (шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей 40 копеек	4,183486213%
30-й (тридцатый) купонный период	20 марта 2029 года	6 782 894 (шесть миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 10 копеек	4,220183469%
31-й (тридцать первый) купонный период	20 июня 2029 года	7 225 256 (семь миллионов двести двадцать пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 80 копеек	4,495412851%
32-й (тридцать второй) купонный период	20 сентября 2029 года	1 975 886 (один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек	1,229357954%

#### **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:

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;

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.

Процентная ставка по купону с первого по тридцать второй установлена в размере 3,00 (три) процента годовых.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

Коммерческие облигации имеют 32 (тридцать два) купонных периода:

Порядковый номер купонного периода (i)	Дата начала купонного периода, ДНКП	Даты окончания купонного периода, ДОКП
1-й (первый) купонный период	Дата начала размещения	20 декабря 2021 г.
2-й (второй) купонный период	20 декабря 2021 г.	20 марта 2022 г.
3-й (третий) купонный период	20 марта 2022 г.	20 июня 2022 г.
4-й четвертый купонный период	20 июня 2022 г.	20 сентября 2022 г.
5-й (пятый) купонный период	20 сентября 2022 г.	20 декабря 2022 г.
6-й (шестой) купонный период	20 декабря 2022 г.	20 марта 2023 г.
7-й (седьмой) купонный период	20 марта 2023 г.	20 июня 2023 г.
8-й (восьмой) купонный период	20 июня 2023 г.	20 сентября 2023 г.
9-й (девятый) купонный период	20 сентября 2023 г.	20 декабря 2023 г.
10-й (десятый) купонный период	20 декабря 2023 г.	20 марта 2024 г.
11-й (одиннадцатый) купонный период	20 марта 2024 г.	20 июня 2024 г.
12-й (двенадцатый) купонный период	20 июня 2024 г.	20 сентября 2024 г.
13-й (тринадцатый) купонный период	20 сентября 2024 г.	20 декабря 2024 г.
14-й (четырнадцатый) купонный период	20 декабря 2024 г.	20 марта 2025 г.
15-й (пятнадцатый) купонный период	20 марта 2025 г.	20 июня 2025 г.

Порядковый номер купонного периода (i)	Дата начала купонного периода, ДНКП	Даты окончания купонного периода, ДОКП
16-й (шестнадцатый) купонный период	20 июня 2025 г.	20 сентября 2025 г.
17-й (семнадцатый) купонный период	20 сентября 2025 г.	20 декабря 2025 г.
18-й (восемнадцатый) купонный период	20 декабря 2025 г.	20 марта 2026 г.
19-й (девятнадцатый) купонный период	20 марта 2026 г.	20 июня 2026 г.
20-й (двадцатый) купонный период	20 июня 2026 г.	20 сентября 2026 г.
21-й (двадцать первый) купонный период	20 сентября 2026 г.	20 декабря 2026 г.
22-й (двадцать второй) купонный период	20 декабря 2026 г.	20 марта 2027 г.
23-й (двадцать третий) купонный период	20 марта 2027 г.	20 июня 2027 г.
24-й (двадцать четвертый) купонный период	20 июня 2027 г.	20 сентября 2027 г.
25-й (двадцать пятый) купонный период	20 сентября 2027 г.	20 декабря 2027 г.
26-й (двадцать шестой) купонный период	20 декабря 2027 г.	20 марта 2028 г.
27-й (двадцать седьмой) купонный период	20 марта 2028 г.	20 июня 2028 г.
28-й (двадцать восьмой) купонный период	20 июня 2028 г.	20 сентября 2028 г.
29-й (двадцать девятый) купонный период	20 сентября 2028 г.	20 декабря 2028 г.
30-й (тридцатый) купонный период	20 декабря 2028 г.	20 марта 2029 г.
31-й (тридцать первый) купонный период	20 марта 2029 г.	20 июня 2029 г.
32-й (тридцать второй) купонный период	20 июня 2029 г.	20 сентября 2029 г.

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<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i-му купонному периоду, руб.;

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

C(i) – 3,00 % (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...32).

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 третий:**

*Дата выплаты дохода за первый купонный период:*

Купонный доход по Коммерческим облигациям, начисленный по окончании первого купонного периода, выплачивается в одну из следующих дат, которая наступит ранее:

- в дату окончания второго купонного периода, в случае если в течение первого купонного периода Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Проекта (ранее и далее в этом разделе Событие).
- в дату окончания третьего купонного периода, в случае если в течение второго купонного периода Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Проекта (ранее и далее в этом разделе Событие).
- в дату окончания четвертого купонного периода

*Дата выплаты дохода за второй купонный период:*

В случае, если Событие не наступило до даты начала второго купонного периода, купонный доход по Коммерческим облигациям, начисленный по окончании второго купонного периода, выплачивается в одну из следующих дат, которая наступит ранее:

- в дату окончания третьего купонного периода, в случае если в течение второго купонного периода Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Проекта.
- в дату окончания четвертого купонного периода

В случае, если Событие наступило до даты начала второго купонного периода купонный доход по Коммерческим облигациям, начисленный по окончании второго купонного периода, выплачивается в дату окончания второго купонного периода.

*Дата выплаты дохода за третий купонный период:*

В случае, если Событие не наступило до даты начала третьего купонного периода, купонный доход по Коммерческим облигациям, начисленный по окончании третьего купонного периода, выплачивается в дату окончания четвертого купонного периода.

В случае, если Событие наступило до даты начала третьего купонного периода купонный доход по Коммерческим облигациям, начисленный по окончании третьего купонного периода, выплачивается в дату окончания третьего купонного периода.

Эмитент раскрывает информацию о датах выплат купонного дохода за первый – третий купонный период в форме сообщения о Дате выплат купонного дохода на Странице в сети Интернет не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения Министерством жилищной политики Московской области о выдачи разрешения на ввод эксплуатации проекта, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с даты начала 4-го купонного периода.

О дате выплаты купонных доходов с первого по третий Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты выплаты соответствующего купонного дохода.

**Купонный доход по Коммерческим облигациям за купонные периоды с 4-го по 32-й 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.

Передача выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям за первый купонный период осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты купонного дохода за первый купонный период, которая определена в соответствии с пунктом 5.5 Решения о выпуске;

Передача выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям за второй купонный период осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты купонного дохода за второй купонный период, которая определена в соответствии с пунктом 5.5 Решения о выпуске;

Передача выплат в счет выплаты дохода по Коммерческим облигациям за третий купонный период осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты купонного дохода за третий купонный период, которая определена в соответствии с пунктом 5.5 Решения о выпуске.

Купонный доход по размещенным 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. Не приведение в соответствие данных государственной программы, опубликованной в сети Интернет на странице <https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/01-12-2016-16-34-43-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2> данным строительства Проекта к 31 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО 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. Не внесение изменений в данные протокола согласования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.geo.ru согласно

проектной документации Проекта к 31 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО 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. Непредоставление Представителю владельцев Коммерческих облигаций доступа к проектной документации Проекта к 30 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО 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 30 декабря 2021 года свободного необременительного доступа Представителя владельцев Коммерческих облигаций к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.reo.ru в части, касающейся Проекта. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО 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 Федерального 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 п. п. 1–4 пункта 5.6.1 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, если Эмитент не раскрывает информацию о возникновении у владельцев Коммерческих облигаций права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций по любому из оснований, указанных в п. п. 1–4 пункта 5.6.1, указанному в настоящем пункте, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения данного права, то владельцы Коммерческих облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Коммерческие облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

В случае наступления оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 17.1 Закона о Рынке ценных бумаг, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 5 данной статьи, 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 (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 таким 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) 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) 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) 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) 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. Нераскрытие Эмитентом на Странице в сети Интернет разрешение Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта в срок до 31 марта 2022 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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 31 декабря 2021 года информации о Проекте, включенной в Федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» по адресу [fs.reo.ru/](https://fs.reo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным 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 и/или ПВО на странице ПВО 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. Отсутствие по состоянию на 01.04.2022 года информации о Проекте, включенной в Территориальную схему обращения с отходами, опубликованной на странице <https://mgkh.mosreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным 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 и/или ПВО на странице ПВО 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. Изменение долей Уставного капитала Эмитента участниками общества без согласия ОСВО. Моментом наступления события является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ранее и далее также - «ЕГРЮЛ»);

5. Привлечение Эмитентом займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, без получения решения ОСВО об одобрении такого займа. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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 заключении Эмитентом договора по которому привлекаются заёмные средства;

6. Показатель Долг по состоянию на дату окончания последнего Отчетного квартала/ЕБИТДА рассчитанный на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате более 5,0х. Показатель начинает рассчитываться начиная с первого отчетного периода 2023 года. Эмитент раскрывает бухгалтерскую финансовую отчетность, необходимую для расчета показателя в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.

ЕБИТДА – показатель рассчитывается на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, по следующей формуле: значение по строке «Прибыль до налогообложения» Отчета о финансовых результатах (код строки 2300) – значение по строке «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах (код строки 2320) + значение по строке «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах (код строки 2330) – значение показателя

«Разовые доходы» + значение показателя «Разовые расходы» + значение показателя «Амортизация материальных и нематериальных активов».

Амортизация материальных и нематериальных активов – показатель рассчитывается за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, как общая сумма амортизационных отчислений, учтенных в составе статей расходов Отчета о финансовых результатах (рассчитывается на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах, а также на основании данных оборотно-сальдовых ведомостей по счету бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств» и счету бухгалтерского учета 05 «Амортизация нематериальных активов» за указанный период).

Разовые доходы – показатель, отражающий размер доходов, не имеющих регулярного (повторяющегося) характера и не относящихся к операционной деятельности Заемщика. К таким доходам, например, могут относиться доходы от реализации активов (основных средств, инвестиционных вложений и т. д.), доходы от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), положительные курсовые разницы, поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций. Показатель определяется на основании данных за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах и оборотно-сальдовой ведомости по счету бухгалтерского учета 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе групп и статей учета.

Разовые расходы – показатель, отражающий размер расходов, не имеющих регулярного (повторяющегося) характера и не относящихся к операционной деятельности Заемщика. К таким расходам, например, могут относиться убыток от выбытия/реализации активов (основных средств, инвестиционных вложений и т. д.), убыток от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), отрицательные курсовые разницы, убыток от участия в других организациях. Показатель определяется на основании данных за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах и оборотно-сальдовой ведомости по счету бухгалтерского учета 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе групп и статей учета.

Долг = Долгосрочные обязательства (код строки 1400) + Краткосрочные обязательства (код строки 1500).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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. Коэффициент покрытия долговых платежей денежными потоками (коэффициент покрытия долга) составил менее 1,2 (Одной целой две десятых). Показатель рассчитывается на 1 апреля каждого года, следующего за датой ввода объекта в эксплуатацию, как отношение разницы денежных потоков от операционной деятельности и суммы капитальных затрат по итогам календарного года (начиная с календарного года, в котором произошел ввод объекта в эксплуатацию) к сумме обслуживания долговых обязательств (сумма погашения тела основного долга и платежей процентов по долговым обязательствам по итогам календарного года (начиная с календарного года, в котором произошел ввод объекта в эксплуатацию)). Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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. Сумма выручки и авансовых платежей (с учетом НДС) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Эмитента по итогам каждого календарного квартала составляет:

- с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года – менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

- с 01 января 2023 по 31 декабря 2026 года – менее 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2027 года и до погашения облигационного займа – менее 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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;

9. Отрицательное значение показателя «Рентабельность по прибыли». Показатель рассчитывается, начиная с 01 января 2022 года, то есть по итогам 2022 года, и далее по итогам каждого завершённого календарного года в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Рентабельность по прибыли до налогообложения определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение прибыли до налогообложения (стр. 2300) за последние 4 (Четыре) квартала и выручки от реализации (стр. 2110) за последние 4 (Четыре) квартала;

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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. По состоянию на 31.03.2022 года Эмитентом не утверждена инвестиционная программа, содержащая тариф (не ниже 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. за тонну без НДС).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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. 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 и/или ПВО на странице ПВО 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. Неисполнение в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения запроса ПВО на предоставление и/или доступа к бухгалтерской (финансовой) информации, необходимой для расчета фактических показателей, указанных в п. п. 6–9 настоящего раздела и/или иной информации, необходимой для определения наступления любых событий, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске или событий, дающих владельцам Коммерческих облигаций, право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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. Не обеспечение до 31 марта 2022 года доступа ПВО к данным инвестиционной программы и утвержденной финансовой модели Проекта.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО 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 настоящем пункте 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) 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) 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) 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) 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 лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Коммерческим облигациям:*

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

#### **1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн».**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн»

**Сокращённое наименование:** ООО «ЭкоЛайн»

**Местонахождение:** 109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 12

**ОГРН:** 1127747172002

**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 ежеквартального отчета 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 ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (в том числе в силу добровольного принятия обязательства по раскрытию указанной информации).

#### **2) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС».**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС»

**Сокращённое наименование:** ООО «ЛИГА-ТРАНС»

**Местонахождение:** 109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 11

**ОГРН:** 1107746881637

**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 ежеквартального отчета 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 ежеквартального отчета 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 «ЭкоЛайн».

**вид предоставляемого обеспечения:** поручительство.

**размер (сумма) предоставляемого поручительства:** Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческих облигаций составляет 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.

**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:** 109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 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 «ЭкоЛайн» на заключение договора поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее по тексту – «Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн»).

Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн» 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 «ЭкоЛайн» (далее – «Договор поручительства»). Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн» является безотзывной, т. е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн».

**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 определён в Оферте Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн».

**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 г. 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 г. 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 «ЭкоЛайн» (ОГРН 1127747172002), 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, выплате причитающихся процентов (купонного дохода), досрочному погашению Коммерческих облигаций.*

*1.5. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. 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 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 пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.*

*1.8. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» ОГРН 1205000021379.*

*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.*

*Акцент 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 Эмитентом его обязательств перед владельцем Коммерческих облигаций на условиях, установленных Офертой.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 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 Владельцев 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 Требовании 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 Офертой.

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: **109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 12 (Бизнес-центр «Apple Tower строение 3»).**

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 Требовании.

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: 109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 12

ОГРН 1127747172002

ИНН 7734690939

Банковские реквизиты:

р/с 40702810500030005373 в Банк ВТБ (ПАО)

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Генеральный директор ООО «Экологическое управление»,  
Управляющей организации ООО «ЭкоЛайн» действующий  
на основании Устава и договора передачи полномочий единоличного  
исполнительного органа управляющей организации №ЭЛ/1 от 01 июня 2020

  
(подпись) Шибяев Е. С.

Дата "13" сентября 2021 г.



## 2. Сведения о Поручителе: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС».

**вид предоставляемого обеспечения:** поручительство.

**размер (сумма) предоставляемого поручительства:** Размер предоставляемого обеспечения в виде поручительства в отношении Коммерческих облигаций составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

**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:**  
109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 11.

**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 «ЛИГА-ТРАНС» на заключение договора поручительства для целей выпуска Коммерческих облигаций (далее по тексту – «Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС»).

Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС» 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 «ЛИГА-ТРАНС» (далее – «Договор поручительства»). Оферта Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС» является безотзывной, т. е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты Общества с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС».

**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 «ЛИГА-ТРАНС».

**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 г. 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 Коммерческих 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 г. 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 «ЛИГА-ТРАНС» (ОГРН 1127747172002), 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, выплате причитающихся процентов (купонного дохода), досрочному погашению Коммерческих облигаций.*

*1.5. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1.-3.2.7. 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 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 пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.*

*1.8. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» ОГРН 1205000021379.*

*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.*

*Акцент 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 Эмитентом его обязательств перед владельцем Коммерческих облигаций на условиях, установленных Офертой.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств 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 Владельцев 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 Требовании 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 Офертой.

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: **109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 11 (Бизнес-центр «Apple Tower строение 3»).**

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 Требовании.

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: 109542, г. Москва, проспект Рязанский, д. 86/1, стр. 3, этаж 2, пом. 11

ОГРН 1107746881637

ИНН 7709864420

Банковские реквизиты:

р/с 40702810800030005280 в Банк ВТБ (ПАО)

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Генеральный директор ООО «Экологическое управление»,

Управляющей организации ООО «ЛИГА-ТРАНС», действующий

на основании Устава и договора передачи полномочий единоличного

исполнительного органа управляющей организации №ЛТ/1 от 01 июня 2020

(подпись)

Дата "13" сентября 2021 г.



#### **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 Коммерческих облигаций, идентифицируемых Эмитентом с использованием слов «зеленые Коммерческие облигации».*

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

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

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

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

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

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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»;

Местонахождение: Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26;

ОГРН: 1025402483809, дата присвоения 26.01.2015

ИНН: 5406218286

Представитель владельцев Коммерческих облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Коммерческих облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Коммерческих облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Коммерческих облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Коммерческих облигаций иных обязанностей решением о выпуске Коммерческих облигаций не предусмотрено.

Расходы представителя владельцев Коммерческих облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Коммерческих облигаций до распределения таких расходов судом между сторонами дела при вынесении окончательного решения суда по спору.

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Коммерческих облигаций (за исключением обращения в арбитражный суд с заявлением требования от имени владельцев Коммерческих облигаций в деле о банкротстве эмитента Коммерческих облигаций), в том числе с требованием о признании Эмитента банкротом, а также совершение любых других процессуальных действий осуществляется представителем владельцев Коммерческих облигаций только по решению общего собрания владельцев Коммерческих облигаций.

Размер ответственности представителя владельцев Коммерческих облигаций:

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

**Представитель владельцев облигаций, помимо обязанностей предусмотренных статьей 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» принимает на себя обязательства раскрывать следующую информацию:**

*- О наступлении следующих событий, дающих право владельцам Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения:*

1. О не приведении в соответствие данных государственной программы, опубликованной в сети Интернет на странице <https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/01-12-2016-16-34-43-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2> данным строительства Проекта к 31 декабря 2021 года.

2. О невнесении изменений в данные протокола согласования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу [fs.geo.ru](https://fs.geo.ru) согласно проектной документации Проекта к 31 декабря 2021 года.

3. О непредоставлении Представителю владельцев Коммерческих облигаций доступа к проектной документации Проекта к 30 декабря 2021 года.

4. Об отсутствии по состоянию на 30 декабря 2021 года свободного необременительного доступа Представителя владельцев Коммерческих облигаций к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу [fs.geo.ru](https://fs.geo.ru) в части, касающейся Проекта.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию путём опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую ПВО узнал или должен был узнать о наступлении события:

на Странице ПВО в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

*- О наступлении следующих событий, дающих право владельцам Облигаций предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом:*

1. О нераскрытии Эмитентом на Странице в сети Интернет разрешение Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта в срок до 31 марта 2022 года;

2. Об отсутствии по состоянию на 31 декабря 2021 года информации о Проекте, включенной в Федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной

на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» по адресу fs.reo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

3. Об отсутствии по состоянию на 01.04.2022 года информации о Проекте, включенной в Территориальную схему обращения с отходами, опубликованной на странице <https://mgkh.mosreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

4. Об изменении долей Уставного капитала Эмитента участниками общества без согласия Общего собрания владельцев облигаций;

5. О привлечении Эмитентом займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, без получения решения ОСВО об одобрении такого займа;

6. О превышении показателя Долг по состоянию на дату окончания последнего Отчетного квартала/ЕБИТДА рассчитанный на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате уровня 5,0х;

7. О снижении коэффициента покрытия долговых платежей денежными потоками (коэффициент покрытия долга) ниже 1,2 (одной целой двух десятых);

8. О снижении суммы выручки и авансовых платежей (с учетом НДС) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Эмитента по итогам каждого календарного квартала ниже:

- с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года –200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2023 по 31 декабря 2026 года –300 000 000 (трехсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2027 года и до погашения облигационного займа – 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей;

9. Об отрицательном значении показателя «Рентабельность по прибыли», рассчитанный по итогам 2022 года, и далее по итогам каждого завершённого календарного года в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций;

10. О неутвержденной по состоянию на 31.03.2022 года Эмитентом инвестиционной программе, содержащей тариф (не ниже 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. за тонну без НДС);

11. О нераскрытии Эмитентом в срок информации, предусмотренной пунктом 12.1 Решения о выпуске, на Странице в сети Интернет;

12. О неисполнении запроса ПВО на предоставление и/или доступа к бухгалтерской (финансовой) информации, необходимой для расчета фактических показателей, указанных в п. п. 6–9 пункта 6.1 Решения о выпуске и/или иной информации, необходимой для определения наступления любых событий, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске или событий, дающих владельцам Коммерческих облигаций, право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций;

13. Об отсутствии к 31 марта 2022 года доступа ПВО к данным инвестиционной программы и утвержденной финансовой модели Проекта.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию путём опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую ПВО узнал или должен был узнать о наступлении события:

на Странице ПВО в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

## **10. Обязательство Эмитента**

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



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

Лица, предоставляющие обеспечение по Коммерческим облигациям с обеспечением - Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА-ТРАНС» (ОГРН 1107746881637) и Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн» (ОГРН 1127747172002) – 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 раскрывать следующую информацию на Странице в сети Интернет:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за Отчетный период, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления такой отчетности, либо с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, в случае если такая отчетность подлежит аудиту, но не позднее 30 числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

3. Сообщение о разрешении Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта. Сообщение о разрешении Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта должно быть опубликовано Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Министерством жилищной политики Московской области о выдачи разрешения на ввод эксплуатации проекта.

*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 определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### *12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.*

**12.4.1.** В любой день между датой начала размещения и датой окончания первого купонного периода величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T1) / 365 / 100\%;$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C1 – размер процентной ставки для первого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T1 – дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри первого купонного периода.

**12.4.2.** В любой день между датой начала и датой окончания второго купонного периода

$$\text{НКД} = C2 * \text{Nom} * (T - T2) / 365 / 100\% + \text{КД1},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C2 – размер процентной ставки для второго купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T2 – дата начала второго купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри второго купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период.

**12.4.3.** В любой день между датой начала и датой окончания третьего купонного периода  
 $НКД = C3 * Nom * (T - T3) / 365 / 100\% + КД1 + КД2,$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C3 – размер процентной ставки для третьего купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T3 – дата начала третьего купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри третьего купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период.

В случае если, купонный доход за второй купонный период выплачен в дату окончания второго купона КД1 и КД2 равны 0 (нулю).

**12.4.4.** В любой день между датой начала и датой окончания четвертого купонного периода  
 $НКД = C4 * Nom * (T - T4) / 365 / 100\% + КД1 + КД2 + КД3,$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C4 – размер процентной ставки для четвертого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T4 – дата начала четвертого купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри четвертого купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период;

КД3 – купонный доход, начисленный за третий купонный период.

В случае если, купонный доход за третий купонный период выплачен в дату окончания третьего купона КД1, КД2 и КД3 равны 0 (нулю).

**12.4.5.** В любой день между датой начала пятого купона и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где j – порядковый номер купонного периода, j=5, 6, ...32;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C (j) – размер процентной ставки для j-ого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T(j -1) – дата начала j-того купонного периода;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг».

1) Если планируется изменение долей уставного капитала Эмитента, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на изменение долей уставного капитала Эмитента». К бюллетеням на ОСВО должны прикладываться материалы со сведениями о планируемых участниках Эмитента.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

2) Если Эмитент планирует привлечение займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на привлечение дополнительных займов для финансирования Проекта». К бюллетеням на ОСВО должны прикладываться материалы со сведениями о планируемых займах Эмитента, включая полные сведения о займодавце и сумма заемного финансирования.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

3) О предоставлении ПВО права на реализацию тех или иных прав владельцев Коммерческих облигаций в соответствии с соответствующим решением ОСВО.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

12.7. Эмитент принимает на себя обязательство обеспечить свободный и необременительный доступ Представителю владельцев Коммерческих облигаций к:

- данным строительства Проекта, в том числе проектной документации Проекта;
- к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.geo.ru в части, касающейся Проекта;
- к утвержденной Эмитентом финансовой модели Проекта;
- к утвержденной Эмитентом инвестиционной программе;
- к оборотно-сальдовой ведомости и отчету о движении денежных средств, в части необходимой для расчета показателей, предусмотренных п. п. 6–9 пункта 6.1 Решения о выпуске;
- к иной информации, предоставляемой Эмитентом представителю владельцев Коммерческих облигаций по запросу и необходимой ПВО для исполнения своих функций, предусмотренных пунктом 9 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 странице <https://kpo-neva.ru/closed-documents/> на которой опубликован «Документ содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения». Документ публикуется в отношении каждого поручителя.

12.9. Во избежание сомнений, владельцы Коммерческих облигаций, приобретая Коммерческие облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг предусмотрено, что ОСВО рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении

ПВО того или иного права, ОСВО обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг». В соответствии с п. 2 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг» ОСВО не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «О рынке ценных бумаг» или Решением о выпуске ценных бумаг. Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. ПВО действует в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций. В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске Коммерческих облигаций или решением ОСВО. В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок ОСВО не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Прошито, пронумеровано и скреплено 45

( срок 12/12 ) лист 02

Генеральный директор ООО «Лига-Энерго»,  
Управляющей организации ООО «КПО Нева»,  
действующий на основании Устава и договора о передаче  
полномочий №1 от 03 марта 2020 г.



/Шигаев Е.С./

