

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066
Тел. +7 495 234-48-27, факс +7 495 956-09-38
E-mail: info@nsd.ru, www.nsd.ru
ОКПО 42949474, ОГРН 1027739132563
ИНН 7702165310, КПП 770101001

Генеральному директору

ООО "КПО Нева"

А.Н. Апухтину

10.02.2025 № НРД-И-2025-2155

На № от

О регистрации изменений в решение о
выпуске коммерческих облигаций серии КО-02

Уважаемый Александр Николаевич!

Сообщаем Вам, что в соответствии с Правилами оказания НКО АО НРД услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, согласно Распоряжению от 10 февраля 2025 №НРД-Р-2025-138

НКО АО НРД были зарегистрированы изменения в решение о выпуске коммерческих облигаций Общества с ограниченной ответственностью "КПО Нева" бездокументарных с централизованным учетом прав серии КО-02, неконвертируемых, процентных с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

Дата регистрации изменений в решение о выпуске коммерческих облигаций – 10 февраля 2025.

Приложение:

1. Изменения в решение о выпуске коммерческих облигаций серии КО-02 на 2 (двух) страницах.

С уважением,
Заместитель Председателя Правления

А.А. Шляппо

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева»

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-02,
неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	2	-	0	0	0	5	0	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению генерального директора ООО «КПО Нева», принятому «09» января 2025 года, приказ от «09» января 2025 года № НЕВ-П-25/01-01.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций «27» января 2025 года, протокол от «28» января 2025 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Марьино.

Генеральный директор ООО «КПО Нева»

/ А. Н. Апухтин /

Внести изменения в подпункт «2» пункта «6.1 Приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

2. Показатель **Финансовый долг/EBITDA** по итогам отчётного периода:

- на 31 декабря 2022 года более 7,3х;
- на 31 марта 2023 года более 5,1х;
- с 30 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года более 5,0х;
- с 31 марта 2024 по 31 декабря 2024 года более 4,0х;
- с 31 марта 2025 года по 30 июня 2029 года более 3,0х.

Показатель рассчитывается на основании Бухгалтерской (финансовой отчетности) за отчётный период.

Финансовый долг определяется на основе данных Бухгалтерского баланса как сумма долгосрочных (Бухгалтерский баланс: строка 1410 «Заемные средства»), краткосрочных кредитов и займов (Бухгалтерский баланс: строка 1510 «Заемные средства») и задолженности по договорам лизинга.

EBITDA определяется на основе данных Отчета о финансовых результатах за последние 4 квартала, как сумма Прибыли/убытка до налогообложения (Отчет о финансовых результатах: строка 2300), процентов к уплате (Отчет о финансовых результатах: строка 2330), амортизации (Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: строка 5640), прочих расходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2340) за вычетом прочих доходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2350), расходов по лизинговым платежам. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

Текст новой редакции с изменениями:

2. Показатель **Финансовый долг/EBITDA** по итогам отчётного периода:

- на 31 декабря 2022 года более 7,3х;
- на 31 марта 2023 года более 5,1х;
- на 31 декабря 2024 – не более 6,9х;
- с 01.01.2025 по 31.12.2025 - не более 6,5х;
- с 01.01.2026 по 31.12.2026 - не более 5,5х;
- с 01.01.2027 по 31.12.2027 - не более 4,3х;
- с 01.01.2028 по 31.12.2030 - не более 3,7х.

Показатель рассчитывается на основании Бухгалтерской (финансовой отчетности) за отчётный период.

Финансовый долг определяется на основе данных Бухгалтерского баланса как сумма долгосрочных (Бухгалтерский баланс: строка 1410 «Заемные средства»), краткосрочных кредитов и займов (Бухгалтерский баланс: строка 1510 «Заемные средства») и задолженности по договорам лизинга.

EBITDA определяется на основе данных Отчета о финансовых результатах за последние 4 квартала, как сумма Прибыли/убытка до налогообложения (Отчет о финансовых результатах: строка 2300), процентов к уплате (Отчет о финансовых результатах: строка 2330), амортизации (Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: строка 5640), прочих расходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2340) за вычетом прочих доходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2350), расходов по лизинговым платежам.

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