

Зарегистрировано « 11 » _____ марта _____ 20 21 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-02-00554-R-001P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»

биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй день) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020

на основании решения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «26» августа 2020 г., протокол от «26» августа 2020 г., № 2020/08.26-1

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина

**Генеральный директор
ООО «ВИС ФИНАНС»**
действующий на основании Устава

Л.В. Паршакова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг

Группа «ВИС» (Акционерное общество)

(полное фирменное наименование юридического лица, предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя юридического лица, предоставляющего обеспечение)

К.И. Гапеев

И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Банк – Банк ГПБ (АО);

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Группа – Поручитель (как термин определен далее) и подконтрольные ему организации, включая Эмитента, которые определяются как группа в соответствии с МСФО (как термин определен далее). Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО составляется Поручителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (далее – «Закон о КФО») и иными нормативными актами и раскрывается на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38254> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Поручителю каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «**Страница Поручителя**»).

Договор займа – договор займа, который будет заключен между Эмитентом как заимодавцем и Группой «ВИС» (Акционерное общество) как заемщиком в дату начала размещения Биржевых облигаций или близкую к ней, на основании которого из денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, будет предоставлен заём Поручителю;

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности;

Поручитель – лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, – Группа «ВИС» (Акционерное общество), ОГРН: 5167746444674);

Программа или Программа биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Проспект – Проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241>;

Счет эмитента – банковский счет Эмитента в валюте Российской Федерации № 40702810300000021528, открытый на основании договора банковского счета № 228402/2020-РАС от 08.09.2020, заключенного между Эмитентом и Банком;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», ООО «ВИС ФИНАНС».

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:
Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*
Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) российских рублей*

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо. Биржевые облигации не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 5.1 Программы. Дополнительные права по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций:

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям Выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 8 Программы и п. 7 Решения о выпуске.

Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из предоставленного обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

С переходом прав на Биржевую облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

5.2. Срок погашения облигаций

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

*Биржевые облигации погашаются одновременно в **1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день** с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).*

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций:

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

Биржевые облигации не погашаются имуществом.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

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

Биржевые облигации имеют 12 купонных периодов.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1 купонный период	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	20.05.2021
2 купонный период	20.05.2021	19.08.2021
3 купонный период	19.08.2021	18.11.2021
4 купонный	18.11.2021	17.02.2022

<i>период</i>		
5 купонный период	17.02.2022	19.05.2022
6 купонный период	19.05.2022	18.08.2022
7 купонный период	18.08.2022	17.11.2022
8 купонный период	17.11.2022	16.02.2023
9 купонный период	16.02.2023	18.05.2023
10 купонный период	18.05.2023	17.08.2023
11 купонный период	17.08.2023	16.11.2023
12 купонный период	16.11.2023	1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевые облигации по *i*-му купонному периоду, в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по *i*-му купону, в процентах годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода.

КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата дополнительного дохода Решением о выпуске не предусмотрена.

Порядок определения процентных ставок по купонам:

Процентная ставка по 1 (первому) купону Биржевых облигаций определяются уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в соответствии с положениями п.6.3 Программы.

Процентные ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) установлены равными процентной ставке по 1 (первому) купону Биржевых облигаций.

Информация об определенных процентных ставках либо о порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям при выплате дохода осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного (частичного досрочного) погашения.

5.6.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

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

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 6.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций при наступлении любого из следующих событий (далее совместно – «События», по отдельности – «Событие»):

(а) *Одновременное несоблюдение следующих финансовых показателей (далее совместно – «Финансовые*

показатели»):

i уровень Консолидированного Коэффициента Финансового Левериджа не выше 3,5;

«Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа» – показатель, рассчитываемый за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, по следующей методике:

Консолидированный Коэффициент Финансового Левериджа = $(A + B + C + D - E - F) / G$, где:

A = Долгосрочные кредиты и займы (без учета накопленных и не погашенных на отчетную дату процентов);

B = Долгосрочные обязательства по финансовой аренде;

C = Краткосрочные кредиты и займы (без учета накопленных и непогашенных на отчетную дату процентов);

D = Краткосрочные обязательства по финансовой аренде;

E = Остатки денежных средств и их эквиваленты, под которыми понимается сумма денежных средств и их эквивалентов согласно статье «денежные средства и их эквиваленты» консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО на отчетную дату;

F = Проектное финансирование, под которым понимается задолженность по кредитам и займам компаний группы «частных партнеров» в исполняемых на отчетную дату соглашениях ГЧП, концессионных соглашениях (за вычетом накопленных и не выплаченных на отчетную дату процентов), гарантированная к возврату в соответствии с условиями соответствующих соглашений ГЧП и концессионных соглашений; информация о показателе обособленно раскрывается в консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО на отчетную дату;

G = EBITDA (как термин определен далее).

«EBITDA» – означает, в отношении любого периода, консолидированную величину прибыли (убытка) Группы до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации, рассчитанную за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, по следующей методике:

$EBITDA = A + B + C$, где:

A = Операционная прибыль (убыток) (указанная в консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО);

B = Амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования (указанная в примечаниях консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО);

C = Значительный компонент финансирования по договорам с покупателями, учтенный в финансовых доходах (указанный в примечании консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО).

ii уровень Консолидированного Коэффициента Покрытия Процентных Расходов не ниже 2,0х;

«Консолидированный Коэффициент Покрытия Процентных Расходов» – показатель, рассчитываемый за последние 12 месяцев на основании годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, и представляющий собой отношение показателя EBITDA к сумме Консолидированных Чистых Процентных Расходов, где

Консолидированные Чистые Процентные Расходы = $A - B - C + D$, где

A = Сумма процентных расходов по кредитам и займам;

B = Сумма процентных расходов проектного финансирования (определение «проектного финансирования» см. выше);

C = Процентные доходы;

D = Процентные расходы по финансовой аренде.

Моментом наступления указанного События является дата раскрытия Поручителем годовой или полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, в соответствии с которой нарушены Финансовые показатели.

Если годовая или полугодовая консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО не была раскрыта Поручителем в сроки, предусмотренные п. 7 ст. 4 Закона о КФО или иным нормативными

актами, регламентирующими сроки раскрытия указанной отчетности, то Событие считается наступившим.

Если какой-либо из компонентов, необходимых для расчета Финансовых показателей, отсутствует в раскрытой Поручителем годовой и (или) полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, то для целей расчета соответствующего Финансового показателя такой компонент признается равным нулю.

Во избежание сомнений, данное Событие считается наступившим только если не соблюдаются оба указанных выше Финансовых показателя.

- (b) утрата Контроля со стороны Снегурова Игоря Адольфовича (далее – «**Бенефициар**»), который владеет 1469999 обыкновенных акций Поручителя на дату подписания настоящего Решения о выпуске, что составляет 99,9999 % уставного капитала Поручителя;

При этом под «Контролем» понимается (i) прямое или косвенное владение более 50% долей в уставном капитале Поручителя, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Поручителя, и (или) (iii) право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления Поручителя.

Моментом наступления указанного События является:

в случае прекращения прямого Контроля:

- дата, в которую имело место прекращение (снижение доли) участия Бенефициара в Поручителе при условии, что Бенефициар перестал быть контролирующим лицом Поручителя;

в случае прекращения косвенного Контроля:

- дата, в которую имело место прекращение (снижение доли) участия в Поручителе организации, подконтрольной Бенефициару;
- дата, в которую имело место расторжение или прекращение по иным основаниям заключенного организацией, подконтрольной Бенефициару, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных долями Поручителя.

Представитель владельцев Биржевых облигаций либо, если представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен), владелец Биржевых облигаций вправе запросить у Эмитента информацию, подтверждающую наличие у Бенефициара Контроля в отношении Поручителя. Соответствующая информация должна быть предоставлена Эмитентом представителю владельцев Биржевых облигаций по его запросу в течение 5 рабочих дней либо, если представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен), раскрыта Эмитентом на странице в сети Интернет по запросу владельца Биржевых облигаций в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Если в сроки, предусмотренные выше в настоящем подпункте (b), информация не была предоставлена представителю владельцев Биржевых облигаций либо, если представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен), не была раскрыта Эмитентом на странице в сети Интернет по запросу владельца Биржевых облигаций в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, Событие считается наступившим.

- (c) просрочка исполнения Эмитентом и (или) Поручителем и (или) Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» (ОГРН: 1037835013006) (далее – «**ПФ ВИС**») обязательств по любым кредитным договорам и (или) нарушение любым из указанных лиц иных обязательств, что повлекло досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения ими своих обязательств согласно условиям соответствующих кредитных договоров (кросс-дефолт), на сумму не менее 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства) на срок более 10 (Десяти) рабочих дней с дня (не включая такой день), когда истек срок,

предусмотренный соответствующим договором, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения;

Моментом наступления указанного События является 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты, в которую соответствующие просрочка и (или) нарушение должны были быть устранены соответствующим лицом.

- (d) *просрочка исполнения Эмитентом и (или) Поручителем и (или) ПФ ВИС обязательств и (или) нарушение любым из указанных лиц иных обязательств, что повлекло досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения любым из них своих обязательств (кросс-дефолт) по синдицированным кредитам и (или) по публичным долговым инструментам Эмитента (за исключением Биржевых облигаций) и (или) Поручителя и (или) ПФ ВИС (как это определено условиями соответствующих договоров синдицированных кредитов и выпусков публичных долговых инструментов) на сумму не менее 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (или их эквивалента в других валютах по курсу Банка России на дату наступления просрочки исполнения соответствующего обязательства), на срок более 10 (Десяти) рабочих дней со дня (не включая такой день), когда срок, предусмотренный соответствующим договором синдицированного кредита или условиями соответствующего выпуска публичного долгового инструмента, на устранение такой просрочки и (или) устранение такого нарушения истек;*

Моментом наступления указанного События является 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты, в которую соответствующие просрочка и (или) нарушение должны были быть устранены соответствующим лицом.

Для целей подпунктов (c) и (d), указанных выше, во избежание сомнений, Эмитент не принимает на себя обязательства по раскрытию указанных договоров либо иных связанных с ними документов, иначе чем прямо предусмотрено существующим в отношении Эмитента порядком раскрытия информации, а представитель владельцев Биржевых облигаций и владелец Биржевых облигаций не вправе требовать раскрытия Эмитентом указанных договоров и документов.

- (e) *вступление в законную силу решения суда Российской Федерации о признании Договора займа недействительным / ничтожным / незаключенным / расторгнутым;*

Моментом наступления указанного События является дата публикации уполномоченным судом на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://kad.arbitr.ru/> резолютивной части соответствующего судебного акта.

- (f) *принятие судом судебного акта о признании обоснованным требований заявителя о признании Эмитента и (или) Поручителя и (или) ПФ ВИС банкротом;*

Моментом наступления указанного События является дата публикации уполномоченным судом на официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://kad.arbitr.ru/> резолютивной части соответствующего судебного акта.

- (g) *недостаточность денежных средств на Счете эмитента для исполнения Эмитентом обязательств по выплате процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период в любой момент времени в рамках 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих дате, в которую Эмитент обязан исполнить соответствующее обязательство по выплате процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Обеспечительный период»).*

Моментом наступления указанного События является дата в рамках Обеспечительного периода, начиная с которой в течение трех рабочих дней (включая такую дату) остаток денежных средств на Счете эмитента был менее суммы, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по выплате процентного дохода (купона) по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период.

Соответствующая информация об остатке денежных средств на Счете эмитента и операциях по Счету эмитента должна быть предоставлена Эмитентом представителю владельцев Биржевых облигаций по его запросу в течение 5 рабочих дней либо, если представитель владельцев Биржевых

облигаций отсутствует (не назначен), раскрыта Эмитентом по запросу владельца Биржевых облигаций в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Если в сроки, предусмотренные выше в настоящем подпункте (g), информация не была предоставлена представителю владельцев Биржевых облигаций либо, если представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен), не была раскрыта Эмитентом по запросу владельца Биржевых облигаций в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, Событие считается наступившим.

- (h) отзыв российским рейтинговым агентством, включенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, и рейтинг которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в соответствии с п. 17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – «**Российское рейтинговое агентство**»), рейтинга Поручителя по инициативе Поручителя.

Моментом наступления указанного События считается дата публикации Российским рейтинговым агентством пресс-релиза на странице соответствующего Российского рейтингового агентства в сети Интернет.

Не являются отзывом Российским рейтинговым агентством рейтинга Поручителя по инициативе Поручителя следующие случаи:

- если отзыв рейтинга Поручителя будет сопровождаться присвоением Поручителю рейтинга на основании измененной либо скорректированной методологии присвоения рейтингов;
- если не позже даты такого отзыва Поручителю будет присвоен рейтинг иным Российским рейтинговым агентством.

- (i) снижение размера доли в уставном капитале Эмитента, которая непосредственно принадлежит Поручителю, ниже 50,5%;

Во избежание сомнений, условие (i) не считается наступившим, если Поручителю непосредственно принадлежит 50,5% доли в уставном капитале Эмитента.

Моментом наступления условия (i) считается дата, в которую в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения в части сведений об участниках Эмитента, согласно которым размер доли Поручителя в уставном капитале Эмитента составил менее 50,5%.

- (j) непредставление Эмитентом представителю владельцев Биржевых облигаций (кроме случаев, когда представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен)) Отчета Эмитента (как термин определен далее) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен.

Моментом наступления указанного События является 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты, в которую Отчет Эмитента должен был быть предоставлен Представителю владельцев облигаций.

- (k) для случая, когда представитель владельцев Биржевых облигаций отсутствует (не назначен) – нераскрытие Отчета Эмитента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть раскрыт Эмитентом в порядке, предусмотренном далее в настоящем пункте Решения о выпуске («Порядок предоставления информации о наступлении либо ненаступлении Событий»).

Моментом наступления указанного События является 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты, в которую Отчет Эмитента должен был быть раскрыт Эмитентом в порядке, предусмотренном далее в настоящем пункте Решения о выпуске («Порядок предоставления информации о наступлении либо ненаступлении Событий»).

Порядок предоставления информации о наступлении либо ненаступлении Событий:

1) Представитель владельцев Биржевых облигаций раскрывает информацию о наступлении Событий не позднее 30 (Тридцатого) числа каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь в течение всего срока до Даты погашения Биржевых облигаций, в сети Интернет по адресу:

<https://firstindependent.ru> (или иному адресу в сети Интернет, соответствующему новому представителю владельцев Биржевых облигаций, в случае определения нового представителя владельцев Биржевых облигаций), на основании отчета, предоставленного представителю владельцев Биржевых облигаций Эмитентом в форме, предусмотренной договором между Эмитентом и представителем владельцев Биржевых облигаций на оказание услуг представителя владельцев облигаций (ранее и далее – «Отчет Эмитента»).

Отчет Эмитента содержит информацию о наступлении либо ненаступлении каждого из Событий, а также информацию о невозможности расчета Финансовых показателей (если применимо).

Эмитент предоставляет представителю владельцев Биржевых облигаций Отчет Эмитента, содержащий информацию о наступлении либо ненаступлении каждого из Событий за исключением Событий, связанных с соблюдением Финансовых показателей, не позднее 20 числа каждого из следующих месяцев: апрель, июль, октябрь, январь в течение всего срока до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент предоставляет представителю владельцев Биржевых облигаций Отчет Эмитента, содержащий информацию о наступлении либо ненаступлении каждого из Событий, связанных с соблюдением Финансовых показателей, в срок, предусмотренный п. 7 ст. 4 Закона о КФО или иным нормативными актами, регламентирующими сроки раскрытия консолидированной финансовой отчетности, предусмотренный для раскрытия Поручителем годовой и полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО.

2) Эмитент обязуется сообщить представителю владельцев Биржевых облигаций о наступлении любого из Событий не позднее следующего рабочего дня с момента наступления соответствующего События в порядке и форме, предусмотренной договором между Эмитентом и представителем владельцев Биржевых облигаций на оказание услуг представителя владельцев облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока.

Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД, или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевыми 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 Биржевые облигации.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения (даты погашения последней части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 5.3 Решения о

выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.5.6.2 Решения о выпуске в отношении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, надлежаще выполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных Требований (заявлений) об их досрочном погашении.

Списание погашаемых Биржевых облигаций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Биржевых облигаций является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение **3 (Трех) рабочих дней** с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – **«срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»**).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во **2 (Второй) рабочий день** с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

При наступлении любого из Событий, дающих право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующем

События, о возникновении права требовать досрочного погашения и условиях досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении События и о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте 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 Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения:

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», и/или «социальные облигации» и/или «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

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

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске;*
- *при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

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

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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

Приобретение Биржевых облигаций допускается после их полной оплаты.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице в сети Интернет и/или в Ленте новостей.

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения: *поручительство*

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

полное фирменное наименование: *Группа «ВИС» (Акционерное общество)*

сокращенное фирменное наименование: *Группа «ВИС» (АО)*

место нахождения: *Россия, город Москва*

дата государственной регистрации: *14.12.2016*

ИНН: *7728355650*

ОГРН: *5167746444674*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах:

На дату подписания Решения о выпуске у Поручителя отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:

Сведения о договоре поручительства, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, срок действия поручительства и иные условия поручительства:

Размер (сумма) предоставляемого поручительства: не менее суммы номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях. Оферта, приведенная ниже, является публичной, адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту (с любым приобретателем Биржевых облигаций). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее – Оферта)

Группа «ВИС» (АО), место нахождения: Россия, город Москва, ИНН: 7728355650, ОГРН: 5167746444674, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.

1.2. Биржевые облигации – биржевые облигации ООО «ВИС ФИНАНС» с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (далее – Программа).

Информация о серии Биржевых облигаций: БО-П02.

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

1.4. Обязательства Эмитента – обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. Предельная Сумма – размер (сумма) предоставляемого поручительства: не менее суммы номинальной стоимости Биржевых облигаций и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске.

1.6. Событие Неисполнения Обязательств – любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1–3.2.7 настоящей Оферты.

1.7. Срок Исполнения Обязательств Эмитента – любой из установленных в Программе, Решении о выпуске и Проспекте сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. Требование об Исполнении Обязательств – требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2–3.3 настоящей Оферты.

1.9. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», ООО «ВИС ФИНАНС» (ОГРН 1194704013350).

1.10. Эмиссионные Документы – Программа, Решение о выпуске и Условия размещения.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.

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

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

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцент Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенных Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую 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 Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельную Сумму, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Биржевых облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.

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 случае, предусмотренных Эмиссионными Документами) в виде процентов к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций.

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при приобретении по требованию владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном

исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента.

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации.

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход (в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами) при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) регистрационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер Выпуска и дата его регистрации) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(в) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(г) место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(е) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц – серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц – коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ё) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежащим образом исполнил:

а) обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами;

б) обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;

в) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

г) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

д) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

е) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

ё) обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;

ж) обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в пунктах 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном пунктом 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций, – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

для владельца – юридического лица дополнительно нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым 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.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично, либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожжиной, д. 1, к. 1, (Секция 5).

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств, установленного пунктом 3.3.4 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные Поручителю по истечению срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты:

перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в пункте 3.2. Оферты, не содержащего информацию, предусмотренную пунктами б), в), д), е) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5 Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. В случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает

свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций.

4.2.2. По иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – один год со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, 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 несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском к Эмитенту и(или) Поручителю.

При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством Российской Федерации, физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в суд общей юрисдикции, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Биржевых облигаций могут обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю в арбитражный суд города Москвы.

6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя:

Группа «ВИС» (Акционерное общество)

место нахождения: Россия, город Москва

дата государственной регистрации: 14.12.2016

ИНН: 7728355650;

ОГРН: 5167746444674

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8 Программы облигаций.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

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

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обеспеченных тем же обеспечением, которое предоставляется по Биржевым облигациям.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций определен: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая независимая»

место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская 4, с5, офис 3.1

ОГРН: 1107746834304

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 12.10.2010

ИНН: 7720698198

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций:

- 1) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Биржевых облигаций;*
- 2) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, в том числе, События, предусмотренные п. 5.6. Решения о выпуске;*
- 3) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;*
- 4) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;*
- 5) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска Биржевых облигаций, информировать владельцев Биржевых облигаций:*
 - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;*
 - о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям;*
 - о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения, включая указанные выше Случаи, являющиеся Событиями досрочного погашения по требованию владельцев;*
 - о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Биржевых облигаций и интересами владельцев Биржевых облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;*
 - о приобретении определенного количества Биржевых облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими Биржевыми облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций выпуска;*
- 6) извещать владельцев Биржевых облигаций, Эмитента, Поручителя и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Биржевых облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 7) представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Биржевых облигаций, а по требованию владельцев Биржевых облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций выпуска, отчет за период менее одного года;*

8) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Биржевых облигаций;

9) представлять интересы владельцев Биржевых облигаций перед Эмитентом, Поручителем, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

10) заявлять требования от имени владельцев Биржевых облигаций в деле о банкротстве Эмитента и (или) Поручителя;

11) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Поручитель обязан обеспечить исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Программе и Решении о выпуске.

12. Иные сведения

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

$$\text{НКД} = C_i * \text{Ном} * (T - T_{(i-1)}) / (365 * 100\%),$$

где

i - порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$ - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.