

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ**  
**ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 1**

(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОКАНАЛ»

Представитель ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Синельникова О.В.

03 февраля 2025 г.

## 1. Термины, используемые в Решении

**Эмитент** – лицо, которое выпускает ЦФА в соответствии с условиями Решения и информация о котором указана в п. 2 Решения.

**Решение** – настоящее решение о выпуске ЦФА;

**ЦФА** – цифровые финансовые активы, выпускаемые Эмитентом на Платформе в соответствии с условиями Решения;

**Дата погашения ЦФА** – дата окончания процентного периода в соответствии с условиями Решения.

**Приобретатель ЦФА** – Пользователь, который подал заявку на приобретения ЦФА, выпускаемых в соответствии с условиями Решения;

**Обладатель ЦФА** – Пользователь, который владеет ЦФА и на Кошелек которого зачислены ЦФА, выпущенные в соответствии с условиями Решения.

Если иное прямо не следует из Решения, термины, используемые в Решении с заглавной буквы, используются в значении, определенном в Правилах информационной системы.

## 2. Сведения об Эмитенте:

<b>Полное наименование на русском языке</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОКАНАЛ»
<b>Сокращенное наименование на русском языке</b>	ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».
<b>Адрес регистрации</b>	121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, этаж 12.
<b>ОГРН</b>	1065027020420
<b>Дата государственной регистрации</b>	31.03.2006.
<b>Сайт</b>	<a href="http://www.rosvodokanal.ru/">http://www.rosvodokanal.ru/</a>
<b>Краткое описание деятельности</b>	Крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения

## 3. Сведения об Операторе информационной системы:

<b>Полное наименование на русском языке</b>	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМАЙЗ»
---	---

<b>Сокращенное наименование на русском языке</b>	ООО «АТОМАЙЗ»
<b>Адрес регистрации</b>	125040 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Грузинский Вал, д. 7
<b>ОГРН</b>	1207700427714
<b>Сайт</b>	<a href="https://atomyze.ru">https://atomyze.ru</a>

#### **4. Вид и объем прав, удостоверяемых ЦФА**

##### **4.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА**

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Обладателя ЦФА к Эмитенту и предоставляет его обладателю следующие права:

- право на получение от Эмитента периодической выплаты в размере и сроки, предусмотренные Решением;
- право на получение от Эмитента денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА в предусмотренную Решением Дату погашения ЦФА.

##### **4.2. Количество выпускаемых цифровых финансовых активов**

500 000 штук.

##### **4.3. Номинальная стоимость каждого ЦФА**

1000 рублей РФ.

##### **4.4. Дробление ЦФА**

Дробление ЦФА не предусмотрено.

##### **4.5. Сумма, выплачиваемая при погашении:**

Сумма, выплачиваемая при погашении ЦФА, равна номинальной стоимости ЦФА.

##### **4.6. Основные параметры периодических выплат:**

Процентная ставка для расчета периодической выплаты по ЦФА равна значению Ключевой ставки Банка России, увеличенному на 5 % годовых.

##### **Порядок определения Ключевой ставки Банка России:**

Значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) определяется ежедневно на основании сведений, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: [https://www.cbr.ru/hd\\_base/KeyRate/](https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/).

В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России (в том числе, если день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка

России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Процентный период - 270 календарных дней.

Количество процентных периодов по ЦФА - 1.

Даты начала и окончания процентного периода:

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода
1	04.02.2025	01.11.2025

Начисление и выплата периодической выплаты – в последний день процентного периода.

Дата погашения ЦФА: 01.11.2025 г.

#### 4.7. Порядок определения размера периодических выплат, выплачиваемых по каждому ЦФА

Периодическая выплата рассчитывается как сумма значений ДПВ, рассчитанных на каждый календарный день (за исключением даты начала процентного периода), которые включены в процентный период.

Количество дней и даты, на которые определяется Ключевая ставка Банка России, определяются в соответствии с п. 4.6 Решения.

Значение ДПВ на каждый календарный день, включенный в процентный период, рассчитывается по формуле:

**$ДПВ = C * N * Nom / 365 * 100\%$** , где

**ДПВ** – сумма периодической выплаты, рассчитанная на определенную календарную дату, включенную в процентный период, которая выражается в рублях РФ.

**C** – размер процентной ставки, которая действует на определенную дату, включенную в процентный период, и которая определяется в соответствии с п. 4.6 Решения;

**N** – количество ЦФА, которое было выпущено Эмитентом при признании выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным);

**Nom** – номинальная стоимость одного ЦФА;

**365** – количество дней в году, в котором ЦФА, выпущенные Эмитентом в соответствии с Решением, находились в обращении.

## 5. Приобретение ЦФА при их выпуске

### 5.1. Информация о лицах, которым адресовано Решение

Подать заявку на приобретение ЦФА при выпуске может только Пользователь, которому на Платформе присвоен идентификатор, хэш-сумма которого совпадает со следующим значением:

Хэш-сумма идентификатора Пользователя, присвоенного ему на Платформе
712a6c414f556228dae6e78c1aagb2b01b9a5951502ee75eb00a2c54c10eccf8e4fffc8ea893fd5b0993ecb4682bdad1d0b492c2d433e8a9cd89ea744b6b8d22

Пользователь может подать заявку на приобретение ЦФА и приобрести их при условии, что он является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ или решением о признании лица квалифицированным инвестором Оператора информационной системы.

### 5.2. Заявки на приобретение ЦФА

Заявки на приобретение ЦФА направляются Эмитенту с использованием Платформы.

Минимальное количество ЦФА, которое может быть указано в заявке на приобретение ЦФА при выпуске – 500 000 ЦФА.

Кратность (лотность) общего количества ЦФА, указанного в заявке на приобретение ЦФА при выпуске – 1

### 5.3. Цена приобретения ЦФА

По Номинальной стоимости ЦФА.

### 5.4. Дата и время начала приема заявок на приобретение ЦФА

04 февраля 2025 г. в 11:00 (по Мск, GMT+3)

### 5.5. Дата и время окончания приема заявок на приобретение ЦФА

04 февраля 2025 г. в 13:00 (по Мск, GMT+3)

Заявки на приобретение ЦФА, поданные после указанного времени, не принимаются.

### 5.6. Отзыв заявки на приобретение ЦФА

Приобретатель ЦФА вправе отозвать поданную заявку на приобретение ЦФА в любой момент до наступления момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

### 5.7. Досрочное прекращение приема заявок на приобретение ЦФА

Если Приобретатель ЦФА подал заявку на приобретение ЦФА в общем количестве равном или превышающем количество выпускаемых ЦФА, прием новых заявок на приобретение ЦФА приостанавливается.

В случае отзыва Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА до момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА, прием новых заявок на приобретение ЦФА возобновляется.

#### **5.8. Порядок удовлетворения заявок**

Заявки на приобретение ЦФА удовлетворяются в хронологическом порядке по времени их приема.

#### **5.9. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным)**

Выпуск ЦФА признается состоявшимся при выполнении всех следующих условий:

- подача Приобретателем ЦФА заявок на приобретение ЦФА на общую сумму не менее 500 000 000 рублей 00 копеек;
- условие, указанное в предыдущем абзаце выполнено, до момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

В случае выполнения всех условий, выпуск ЦФА считается состоявшимся (завершенным) в дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

#### **5.10. Срок зачисления ЦФА на Кошелек их первого Обладателя ЦФА**

Не позднее одного часа с момента окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА.

#### **5.11. Способы и срок оплаты выпускаемых ЦФА**

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях РФ с использованием Номинального счета.

### **6. Порядок осуществления выплат по ЦФА и погашение ЦФА**

#### **6.1.1. Порядок определения лиц, имеющих право на получение выплат по ЦФА**

Периодическая выплата за процентный период и выплата денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА осуществляются Эмитентом в Дату погашения ЦФА в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент их погашения.

Эмитент перечисляет периодическую выплату лицу, которое по состоянию на начало Даты погашения, а именно на 00 часов 00 минут 00 секунд такого дня, являлось Обладателем ЦФА.

Во избежание сомнений, если лицо являлось Обладателем ЦФА в течение определенного времени, но в момент определения лиц, имеющих право на получение периодической выплаты, не являлось Обладателем ЦФА, то такое лицо не имеет права требовать получения части периодической выплаты.

Размер периодических выплат по каждому целому ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2-го знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра

находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

#### **6.1.2. Выплаты в рабочие дни**

Если дата окончания процентного периода или Дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление денежных средств производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Обладатель ЦФА не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **6.2. Досрочное погашение ЦФА**

#### **6.2.1. Досрочное погашение по требованию Обладателя ЦФА**

Обладатель ЦФА вправе потребовать от Эмитента досрочно погасить ЦФА.

ЦФА, погашенный Эмитентом досрочно, не может быть вновь допущен к обращению.

##### **6.2.1.1. Для целей настоящего пункта Решения используются следующие термины:**

**Контролирующее лицо** – любое лицо, посредством которого Эмитент участвует в уставном капитале Обязанного лица.

**Контроль** – возможность Эмитента непосредственно или через Контролирующее лицо влиять на решения, принимаемые Обязанным лицом, которая возникла в результате прямого или косвенного владения Эмитентом более 50% долей участия в уставном капитале любого из Обязанных Лиц;

**Отчет** – документ, который Эмитент составляет, направляет Оператору информационной системы и Обладателям ЦФА и который содержит информацию о ненаступлении (наступлении) событий, при которых Обладатели ЦФА имеют право требовать их досрочного погашения, в сроки, указанные в Решении. Неотъемлемой частью Отчета является финансовая отчетность Эмитента за Расчетный период, составленная в соответствии с действующими МСФО.

**Обязанные Лица** - лица, указанные ниже

- Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", ОГРН: 1057749239580;
- Общество с ограниченной ответственностью "Барнаульский Водоканал", ОГРН: 1042201872800;
- Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал", ОГРН: 1052303701922;
- Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал", ОГРН: 1035605520334;

- Общество с ограниченной ответственностью "РВК Воронеж", ОГРН: 1117746139499;
- Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал", ОГРН: 1057200947253

**Группа** – это Обязанные лица, Эмитент, а также другие юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Эмитента методом прямой консолидации в соответствии с МСФО.

**Консолидированная чистая задолженность** - совокупный размер Финансовой Задолженности Группы (без учета любой задолженности участника Группы перед другими участниками Группы) за вычетом Денежных средств и Эквивалентов денежных средств Группы в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Эмитента по МСФО на последний день соответствующего Расчетного Периода.

**Денежные средства** – денежные средства в кассе, на расчетных счетах и депозиты до востребования Эмитента в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Эмитента по МСФО на последний день соответствующего Расчетного Периода.

**Эквивалент денежных средств** – краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.

**Финансовая Задолженность** - любая задолженность, образовавшаяся в результате:

- получения денежных средств в виде займа, кредита или овердрафта (включая капитализируемые проценты);
- получения товарного кредита, коммерческого кредита (в том числе аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты) сроком более чем на сто восемьдесят (180) дней (включая любое возможное продление, перезаключение или револьвирование такого товарного или коммерческого кредита) или выставления непокрытого аккредитива;
- выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- заключения договора финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора в объеме остатка задолженности, уменьшенного на сумму НДС и процентов, как они учитываются в отчетности по МСФО;
- продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса и отвечающей требованиям о списании с баланса в соответствии с применяемыми соответствующим лицом стандартами бухгалтерского учета);
- совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, в целях хеджирования или получения выгоды от



колебаний любых курсов, процентных ставок или цен на иные базовые активы, при этом сумма такой сделки будет рассчитываться исходя из справедливой стоимости таких инструментов;

- g) совершения сделок репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета) является заимствованием;
- h) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов, понесенных третьими лицами, за исключением (во избежание сомнений) выпущенных, но не предъявленных банковских гарантий во исполнение обязательств по Концессионным Соглашениям;
- i) совершения сделок, предусматривающих принятие на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту, поручителю по поручительству сумм платежа, в каждом случае при условии, что такая задолженность не должна учитываться по одному и тому же обязательству более одного раза;
- j) совершения иных сделок, которые имеют экономическую природу заимствований, и финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО, за исключением торговой и прочей кредиторской задолженностей сроком до 180 дней.

**Концессионные Соглашения** - концессионные соглашения и/или, если применимо, договоры аренды, заключенные любым Обязанным Лицом с, помимо прочих, собственником объекта концессии.

**Консолидированный показатель EBITDA** - это операционная прибыль Группы в соответствии с, соответственно, промежуточной неаудированной консолидированной финансовой отчетностью Эмитента по МСФО или проверенной аудитором годовой консолидированной финансовой отчетностью Эмитента по МСФО до вычета налога на прибыль (operating profit) (включая результаты деятельности, прекращенной после истечения расчетного периода или во время него):

- a) без учета любых расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов; и
- b) без учета Искключительных Доходов или Расходов, в каждом случае, без двойного учета.

**Исключительные Доходы или Расходы** – сумма, выраженная в рублях РФ, которая формируется как совокупность следующих операций:

- a) изменение резерва под обесценение внесенных авансов;
- b) изменение резерва под обесценение выданных займов;

- c) изменение резерва под обесценение запасов;
- d) изменение резервов по налоговым рискам;
- e) расходы и доходы по пенсионным планам;
- f) изменение резерва по бонусам;
- g) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по бонусам;
- h) изменение резерва по неиспользованным отпускам;
- i) изменение резервов по взносам в фонды социального страхования, начисленным на резерв по неиспользованным отпускам;
- j) изменение прочих резервов;
- k) расходы и доходы по опционным выплатам сотрудникам;
- l) результат от выбытия дочерних компаний;
- m) расходы и доходы по излишкам запасов;
- n) расходы и доходы по списанию дебиторской задолженности;
- o) расходы и доходы по списанию запасов;
- p) расходы и доходы по списанию просроченной кредиторской задолженности;
- q) результат от изменения арендных платежей;
- r) чистые убытки от обесценения финансовых активов;
- s) результат от выбытия основных средств;
- t) результат от выбытия нематериальных активов;
- u) расходы и доходы по обесценению основных средств;
- v) расходы по обесценению нематериальных активов;
- w) расходы по обесценению гудвилла.

**Дата досрочного погашения ЦФА** – дата, в которую Эмитент обязан погасить ЦФА, принадлежащие Обладателям ЦФА, и которая определяется в соответствии с правилами, указанными в п. 6.2.1.3 Решения.

**Расчетный Период** - период времени продолжительностью 3 (три), 6 (шесть), 9 (девять) и 12 (двенадцать) календарных месяцев, заканчивающийся в последний день финансового года, финансового полугодия или финансового квартала. Первый Расчетный период для целей Выпуска ЦФА начинается с 01 января 2025 года.

#### **6.2.1.2. События, при наступлении которых у Обладателя ЦФА возникает право требования досрочного погашения ЦФА**

Обладатель ЦФА имеет право потребовать от Эмитента досрочного погашения ЦФА, принадлежащих ему, при наступлении любого из следующих обстоятельств:

1. Эмитент утратил Контроль над любым из Обязанных лиц, в случае отчуждения доли в уставном капитале любого из Обязанных Лиц.

Моментом утраты Контроля со стороны Эмитента является внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении (снижении доли) участия Эмитента/Контролирующего лица в уставном капитале любого из Обязанных лиц.

В случае утраты Контроля Эмитент обязуется уведомить Обладателей ЦФА о событии, которое привело к утрате Контроля, посредством раскрытия информации о нем в Отчете.

2. подача Эмитентом/Обязанным лицом в суд заявления о признании его банкротом.

Моментом наступления указанного обстоятельства является дата опубликования на сайте <https://kad.arbitr.ru/> заявления Эмитента/Обязанного лица о признании Эмитента/Обязанного лица банкротом (несостоятельным);

3. принятие арбитражным судом к производству заявления любого лица о признании Эмитента/Обязанного лица банкротом (несостоятельным) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Моментом наступления указанного обстоятельства является дата опубликования на сайте <https://kad.arbitr.ru/> определения арбитражного суда о принятии судом к производству заявления о признании Эмитента/Обязанного лица банкротом (несостоятельным);

4. принятие в отношении Эмитента/Обязанного лица мер по предупреждению банкротства, установленных законодательством Российской Федерации или введение в отношении Эмитента/Обязанного лица процедур, применяемых в деле о банкротстве, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначение арбитражного управляющего либо иного должностного лица, выполняющего соответствующую функцию, либо принятие иных, аналогичных приведенным, мер, действий или процедур, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), применимых к Эмитенту/Обязанному лицу.

Моментом наступления указанного обстоятельства является дата опубликования на сайте <https://kad.arbitr.ru/> судебного акта арбитражного суда о принятии судом любого из указанных в настоящем пункте решений.

5. В течение любого Расчетного Периода соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA в результате роста Консолидированной чистой

задолженности или уменьшения Консолидированного показателя EBITDA составило более 3:1.

Моментом наступления указанного обстоятельства является получение Обладателем ЦФА Отчета, на основании которого рассчитывается соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA и такое соотношение более 3:1.

6. В течение любого Расчетного Периода соотношение Консолидированного показателя EBITDA к Консолидированному показателю Процентным расходы (ICR) в результате уменьшения Консолидированного показателя EBITDA или роста Консолидированного показателя Процентных расходов (ICR) составило менее 3:2.

Моментом наступления указанного обстоятельства является получение Обладателем ЦФА Отчета, на основании которого рассчитывается соотношение Консолидированного показателя EBITDA к Консолидированному показателю Процентным расходы (ICR) и такое соотношение стало менее 3:2.

7. Произошли события или обстоятельства, представляющие собой дефолт, неисполнение или нарушение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Обязанного Лица или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом.

Моментом наступления указанного обстоятельства является получение Обладателем ЦФА Отчета, в котором Эмитент раскрывает информацию о наступлении события или обстоятельства, которые представляют собой дефолт, неисполнение или нарушение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Обязанного Лица, или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом.

8. Эмитент не направил Отчет Оператору информационной системы и Обладателям ЦФА или направил его с нарушением сроков, указанных в Решении.

Моментом наступления указанного обстоятельства является отсутствие доказательств Эмитента о направлении им Отчета Оператору информационной системы и Обладателям ЦФА на следующий календарный день после даты, когда Эмитент обязан направить Отчет в соответствии с Решением.

Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не осуществляет проверку наступления Основания для направления требования о досрочном погашении ЦФА Обладателем ЦФА и не несет ответственности в случае удовлетворения Эмитентом требования о досрочном погашении ЦФА Обладателя ЦФА при наступлении событий, при наступлении которых у Обладателя ЦФА возникает право требовать от Эмитента досрочного погашения ЦФА. Оператор информационной системы не принимает решение о наступлении указанных выше событий, не проверяет факт его наступления, равно как и соответствие наступившего события тексту Решения.

#### **6.2.1.3. Срок предъявления требования о досрочном погашении ЦФА и порядок досрочного погашения ЦФА:**

Начиная со следующего рабочего дня, следующего за днем, когда наступил момент одного или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 6.2.1.2 Решения, Обладатель ЦФА вправе предъявлять требования о досрочном погашении принадлежащих ему ЦФА.

Требование о досрочном погашении ЦФА Обладатель ЦФА направляет Эмитенту с использованием Платформы. Эмитент после получения указанного требования погашает ЦФА на 5 (пятый) рабочий день после даты направления Обладателем ЦФА требования о досрочном погашении ЦФА.

Обладатель ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашается, что, в период с момента направления требования о досрочном погашении ЦФА Обладателем ЦФА по Дату досрочного погашения ЦФА или дате отзыва указанного требования, Обладатель ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать его в залог или обременять другими способами, о чем в Информационную систему вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении его ЦФА.

Если Дата досрочного погашения ЦФА выпадает на нерабочий день, то применяются правила, изложенные в п. 6.1.2 Решения.

Если Дата досрочного погашения ЦФА выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения ЦФА, указанной в п. 4.6 Решения, для целей досрочного погашения ЦФА по требованию Обладателя ЦФА погашение осуществляется в Дату погашения ЦФА, указанную в п. 4.6 Решения.

Обладатель ЦФА вправе отозвать требование о досрочном погашении ЦФА до даты его исполнения.

В случае предъявления Обладателем ЦФА требования о досрочном погашении ЦФА, Эмитент обязан осуществить выплату денежной суммы при досрочном погашении ЦФА в размере, равном сумме номинальной стоимости ЦФА и накопленной периодической выплаты, рассчитанной в порядке, указанном в разделе 4.7 Решения, на Дату досрочного погашения ЦФА.

Размер выплаты при досрочном погашении ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2-го знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Если ни один из Обладателей ЦФА не предъявил Эмитенту требование о досрочном погашении ЦФА, у Эмитента отсутствует обязанность досрочного погашения ЦФА. При условии предъявления Эмитенту требования о досрочном погашении ЦФА одним из Обладателей ЦФА,

Эмитент обязан досрочно погасить ЦФА перед всеми Обладателями ЦФА, обладающими выпущенными ЦФА.

#### **6.2.1.4. Порядок предъявления требования о досрочном погашении ЦФА**

Требование о досрочном погашении ЦФА, направляемое с использованием Платформы, должно соответствовать одновременно всем следующим критериям:

- Требование о досрочном погашении ЦФА содержит информацию о событиях, указанных в п. 6.2.1.2 Решение, которое наступило, и в связи с наступлением которого у Обладателя ЦФА возникло право требовать досрочного погашения ЦФА. Информацию о событиях, на основании которых у Обладателя ЦФА возникло право требовать от Эмитента досрочного погашения ЦФА, Обладатель указывает самостоятельно;
- ЦФА, предъявленные их обладателем к погашению Эмитентом, свободны от любых обременений;
- значение размера выплаты при досрочном погашении ЦФА, указанного Обладателем ЦФА в требовании о досрочном погашении ЦФА, соответствует значению, определяемому как сумма номинальной стоимости ЦФА и размера накопленной периодической выплаты, рассчитанной на Дату досрочного погашения ЦФА, по формуле, указанной в разделе 4.7 Решения.

Если в результате изменения Ключевой ставки Банка России значение выплаты при досрочном погашении ЦФА, указанной Обладателем ЦФА в требовании о досрочном погашении ЦФА, будет не соответствовать значению, рассчитанному на Дату досрочного погашения ЦФА по формуле, указанной в разделе 4.7 Решения, такое требование подлежит отклонению.

#### **6.2.1.5. Раскрытие информации**

Эмитент до даты погашения ЦФА (а в случае досрочного погашения ЦФА – до Даты досрочного погашения ЦФА) направляет Оператору информационной системы и Обладателю ЦФА Отчет. Обязательство Эмитента по предоставлению Отчета прекращается с даты погашения ЦФА. Если ЦФА находились в обращении в течение Расчетного периода, но Эмитент погасил ЦФА до даты окончания Расчетного периода, Эмитент вправе не направлять Отчет Оператору информационной системы и Обладателю ЦФА.

Отчет содержит следующую информацию:

- а) Дату составления Отчета;
- б) Информацию о Расчетном Периоде, за который составлен Отчет;

- с) Информацию по каждому событию, указанному в п. 6.2.1.2 Решению, о его наступлении или ненаступлении;
- д) Расчет соотношения Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA, с раскрытием показателей, которые используются при расчете;
- е) Расчет соотношения Консолидированного показателя EBITDA к Консолидированному показателю Процентным расходы (ICR) с раскрытием показателей, которые используются при расчете.
- ф) Финансовую отчетность Эмитента за Расчетный период, составленную в соответствии с действующими МСФО.

Эмитент составляет Отчет на последнюю дату каждого Расчетного Периода.

- а) Для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день финансового года, Эмитент составляет Отчет на основании финансовой отчетности за соответствующий финансовый год;
- б) Для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день третьего финансового квартала, Эмитент составляет Отчет на основании финансовой отчетности за предшествующие 9 (девять) календарных месяцев.
- с) Для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день первого финансового полугодия, Эмитент составляет Отчет на основании финансовой отчетности за предшествующие 2 (два) финансовых полугодия;
- д) Для Расчетного Периода, заканчивающегося в последний день первого финансового квартала, Эмитент составляет Отчет на основании финансовой отчетности за предшествующие 3 (три) календарных месяца.

Эмитент направляет Отчет по электронным каналам связи Оператору информационной системы и Обладателю ЦФА в следующие сроки:

- за первый финансовый квартал, за первое финансовое полугодие, за три финансовых квартала календарного года, в котором ЦФА были в обращении - не позднее 60 календарных дней после даты окончания соответствующего Расчетного Периода;
- за финансовый год, в котором ЦФА были в обращении - не позднее 120 календарных дней после даты окончания указанного Расчетного Периода.

Эмитент вправе обратиться с запросом к Оператору информационной системы о направлении Отчета Обладателям ЦФА, при одновременном соблюдении всех следующих условий:

1. У Эмитента отсутствует возможность направить Отчет непосредственно Обладателю ЦФА;
2. Эмитент обратился к Оператору информационной системы и направил ему Отчет в срок не позднее 50 календарных дней после даты окончания соответствующего Расчетного периода;

Оператор информационной системы при получении указанного запроса и Отчета от Эмитента, в течение 5 рабочих дней направляет Отчет Обладателю ЦФА по электронным каналам связи. Оператор информационной системы не несет ответственности перед Обладателем ЦФА за достоверность информации, указанной в Отчете, не проверяет полномочия лиц, согласовавших и(или) подписавших Отчет, а также за иные убытки, которые могут возникнуть у Обладателя ЦФА в результате принятия им решений или совершения каких-либо действий (бездействия) на основании полученного Отчета.

#### **6.2.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента**

Не предусмотрено.

### **7. Использование для выпуска ЦФА сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий**

Для выпуска ЦФА используются смарт-контракты, т.е. сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

### **8. Обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА**

Не предусмотрено.

### **9. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента**

Если иное не установлено законодательством РФ, ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по ЦФА ограничена возмещением реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.



## **10. Сведения о существенных рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед Обладателями ЦФА**

Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска.

В связи с этим Приобретатель ЦФА, прежде чем принимать любое инвестиционное решение с ЦФА, должен тщательно изучить информацию о рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед Обладателями ЦФА.

Неотъемлемой частью Решения является Уведомление о рисках Эмитента. Приобретатель ЦФА при выпуске ЦФА соглашается с тем, что, заключая сделку с ЦФА, он одновременно с подачей заявки на приобретение ЦФА ознакомился с Уведомлением о рисках Эмитента с использованием функционала Платформы и самостоятельно оценивает, несет все риски, связанные с решением заключить сделку с ЦФА.

Приобретатель ЦФА при выпуске ЦФА соглашается с тем, что Эмитент не несет ответственности за возможные негативные последствия в связи с рисками Оператора информационной системы, перечень которых приведен в Уведомлении о рисках, опубликованном на сайте Оператора информационной системы.

## **11. Иные сведения**

### **11.1. Общие условия Решения**

Решение является офертой Эмитента, адресованной лицам, указанным в п. 5.1 Решения. Направление заявки на приобретение ЦФА признается безусловным акцептом Решения.

Все расчеты между Эмитентом и Приобретателем ЦФА осуществляются в рублях РФ с использованием Номинального счета, открытого Оператору информационной системы.

Возможность выбора Обладателем ЦФА или Эмитентом иной формы выплат при погашении номинальной стоимости ЦФА или осуществлении периодической выплаты за процентный период, кроме указанной в Решении, не предусмотрена.

Обладатель ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашается, что с Даты погашения ЦФА он не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Информация обо всех ограничениях, возникших по волеизъявлению Обладателя ЦФА, вносится в Информационную систему.

### **11.2. Вторичное обращение ЦФА**

Вторичное обращение ЦФА, т.е. отчуждение ЦФА Обладателем ЦФА, которые приобрели ЦФА при их выпуске, третьим лицам не предусмотрено, за исключением перехода прав на ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления

судебного пристава - исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии законодательством Российской Федерации.

Приобретая ЦФА при их выпуске, Приобретатель ЦФА соглашается, что он не будет иметь возможность отчуждать, а также распоряжаться каким-либо иным образом принадлежащими ему ЦФА, в том числе передавать их в залог и обременять другими способами, с даты зачисления ЦФА на Кошелек Приобретателя ЦФА до Даты погашения ЦФА (включительно).