

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» «27» августа 2020 года, решение от «27» августа 2020 года № 05/20

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Российская Федерация, город Москва

Генеральный директор ООО «КИВИ Финанс»

Юданова Татьяна Александровна

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – *программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;*

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

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения – *документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска или Облигация – *биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;*

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

Эмитент – *Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс», ООО «КИВИ Финанс»;*

Группа КИВИ – *означает АО «КИВИ» и группу из двух или более компаний, которые контролируются АО «КИВИ» или те компании, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности АО «КИВИ» в соответствии с МСФО. При этом под «контролем» понимается (i) прямое или косвенное (через подконтрольных лиц) владение более 50% долей / акций соответствующей компании, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления соответствующей компании, и (или) (iii) право назначать или отстранять членов совета директоров, имеющих большинство голосов на заседаниях совета директоров соответствующей компании, и (или) (iv) право (существующее в силу договора, устной или иной договорённости) осуществлять или обеспечивать осуществление прямого или косвенного решающего влияния на соответствующую компанию;*

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;*

ПВО – *представитель владельцев Облигаций.*

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*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы*

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»*

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

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера и срок выплаты которого указан в п.6.3. Программы и в п.5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

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

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.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство:

Биржевые облигации погашаются в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

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 Биржевых облигаций 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 Биржевые облигации, 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 имуществом не погашаются.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации имеют 16 (Шестнадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i - 1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке, предусмотренном в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i = 1, 2, 3...16$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке, предусмотренном в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (*i*=1, 2, 3...16);
ДОКП(*i*) – дата окончания *i*-го купонного периода.

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

Порядок определения процентной ставки по купонам периодам с 1 (Первого) по 8 (Восьмой):

По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 8 (Восьмой) включительно:

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

$$КД_i = \sum_{D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{Di}$$

где:

*КД_i – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду, в российских рублях;*

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3...8);

*D_{i0} – дата начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;*

*D_{i0}+1 – дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;*

*T_i – длительность *i*-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.*

Величина КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = Nom * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%,$$

где:

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

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = R + S, \text{ где}$$

R – значение ставки RUONIA за 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

*Di – календарная дата *i*-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;*

S – спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении S – спред:

Информация об определенном Эмитентом значении S – спред раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

Начиная со второго дня размещения и по дату выплаты 8 (Восьмого) купонного периода Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД = \sum_{D_{i0}+1}^T D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с 9 (Девятого) по 16 (Шестнадцатый):

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам с 9 (Девятого) по 16 (Шестнадцатый) устанавливается Эмитентом в соответствии с п.6.3 Программы.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, который начинается ранее пяти рабочих дней с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по каждому купону с 9 (Девятого) по 16 (Шестнадцатый) на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

KDi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

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

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

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

i – порядковый номер купонного периода (i=9, 10, 11...16).

KDi 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).

В любой день между датой начала 9 (Девятого) купонного периода и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = Ci * Nom * (T - T(i - 1)) / (365 * 100\%)$, где*

i – порядковый номер купонного периода (i=9, 10, 11...16);

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

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

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

T(i - 1) – дата начала i-го купонного периода;

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 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.

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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.

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям 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 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

Не установлена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5 Программы биржевых облигаций.

5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения по требованию владельцев не установлена.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

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 определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «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, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчиво развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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.

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 Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

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.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

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

Биржевые облигации приобретаются в соответствии с порядком, указанным в пп.А) и Б) п.7.1. Программы.

Датой приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 и 7.1 Программы.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

Сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте,

приведены в пункте 7 и 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, т.к. по Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»*

Место нахождения представителя владельцев облигаций: *109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025402483809*

Дата внесения записи: *17.12.2002 г.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5406218286*

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2013, N 30, ст. 4043; 2018, N 53, ст. 8440):

Общее собрание владельцев Биржевых облигаций, помимо вопросов, определенных в п. 1 ст. 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вправе принимать решения о:

- признанию основания приобретения Биржевых облигаций, которое раскрыто в порядке, определенном в п. 6.2 настоящего Решения о выпуске, не наступившим на определенный срок,*
- признанию указанного основания приобретения Биржевых облигаций не наступившим на будущее время в течение определенного срока.*

Указанные решения могут быть приняты только при условии одновременного принятия решения об отказе от права требовать приобретения Биржевых облигаций по соответствующему основанию приобретения, признаваемому ненаступившим.

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

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать (1) сведения о заключенном договоре (заключенных договорах) займа, на основании которого (которых) денежные средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, переданы либо будут переданы Эмитентом одной или нескольким компаниям Группы КИВИ, а также (2) сведения о факте исполнения обязательств по указанному договору (указанным договорам) займа.

Эмитент раскрывает информацию о факте заключения указанного договора (указанных договоров) займа и основных условиях такого договора (таких договоров), а именно объем, срок займа, стороны сделки в следующие сроки с момента заключения соответствующего договора (соответствующих договоров):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Эмитент раскрывает информацию о факте исполнении обязательств по указанному договору (указанным договорам) займа (о выплате процентов, о частичном досрочном возврате займа (займов), о полном (в т.ч. досрочном) возврате займа (займов)) в следующие сроки с момента исполнения

заёмщиком своего обязательства (заёмщиками своих обязательств):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.