

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00586-R

Банк России

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

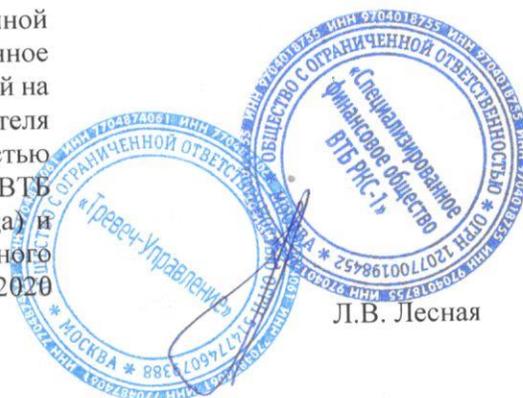
### Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»

*Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, г. Москва**

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление», действующий на основании Устава, – управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» (Решение № 1 от «11» июня 2020 года) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2020 года

« 08 » \_\_\_\_\_ июня 20 21 г.



Л.В. Лесная

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определённое в Решении о выпуске ценных бумаг.

Заданное в настоящем документе значение каждого термина, использованного с заглавной буквы, относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее – «**Облигации**»).

## **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук

## **3. Срок размещения ценных бумаг**

**3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:** Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) (далее также – «**Управляющая организация**»).

Дата начала размещения Облигаций доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Управляющей организации, но не позднее даты начала размещения Облигаций:

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

Дата начала размещения может быть изменена решением Управляющей организации, принятым не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

**3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:**

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 20 сентября 2021 года;
- б) дата размещения последней Облигации.

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

**4.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка

**4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

**4.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и**

**срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций (далее – **«Цена размещения»**), указанной в пункте 4.3 настоящего документа, содержащего условия размещения Облигаций (далее – **«Условия размещения»**).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на организованных торгах, проводимых Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее также – **«Биржа»**, **«ПАО Московская Биржа»**), путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – **«Система торгов»**) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – **«Правила торгов Биржи»**, **«Правила Биржи»**).

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи (далее – **«Участник торгов»**) и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по Цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Порядок и способ подачи (направления) и удовлетворения заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения определяются Правилами Биржи.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов Биржи.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный

депозитарий» (далее – «**НРД**») или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций на торгах ПАО Московская Биржа предусматривает адресованное потенциальным покупателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, адресованное неопределенному кругу лиц.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В Дату начала размещения Облигаций Участники торгов Биржи в течение согласованного между Биржей и Андеррайтером периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель желает приобрести.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, определяющей подлежащие исполнению обязательства по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций на торгах Биржи (ранее и далее – «**Клиринговая организация**»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь сообщает информацию, содержащуюся в указанном реестре, Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, определёнными Эмитентом, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое подлежит размещению данному приобретателю, согласно установленному Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цена размещения в адрес Андеррайтера. Андеррайтер передает информацию о таких заявках Эмитенту, а Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций с такими приобретателями путем выставления

встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое подлежит размещению в пользу данного приобретателя.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

**4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

**4.2.3. Указывается лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):**

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения) регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

**4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:**

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

**4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.**

Лицо, организующее проведение торгов, на которых размещаются Облигации:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

ОГРН: 1027739387411

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

**4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.**

Эмитент и Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

**4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:**

Полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг (ранее и далее – «**Андеррайтер**»):

Акционерное общество ВТБ Капитал;

место нахождения: город Москва;

ОГРН: 1067746393780.

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.

Андеррайтер действует на основании договора об оказании услуг андеррайтера.

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по размещению Облигаций;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером и составляет не более 0,1% от суммы номинальных стоимостей Облигаций выпуска.

**4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.**

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

**4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.**

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

**4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.**

Не применимо.

**4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.**

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней после Даты начала размещения Облигаций. НКД на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.

$НКД = C_i \times Nom_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365$ , где:

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

$i$  – порядковый номер купонного периода;

$Nom_i$  – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в

предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях);

$C_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -ому купону (в сотых долях);

$T_{i-1}$  – дата начала купонного периода  $i$ -ого купона;

$T_i$  – дата на которую рассчитывается НКД.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

**В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.**

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Не применимо.

#### **4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

**4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).**

Облигации оплачиваются денежными средствами.

**4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).**

Облигации оплачиваются в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке.

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Сведения о кредитной организации, в которой открыт счёт, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

Корреспондентский счёт: 30105810345250000505

Информация о банковских реквизитах счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Полное фирменное наименование получателя платежа: Акционерное общество ВТБ Капитал

ИНН: 7703585780

Номер счёта: 30411810700001001076

Место нахождения: город Москва

**4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:**

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

**4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.**

Не применимо.

**4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:**

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Для целей оплаты приобретаемых Облигаций денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов Биржи в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на специальный счет Андеррайтера в НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

**5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг**

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком

события, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций, используемый Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

(i) Эмитент обязан раскрыть информацию о ключевых условиях выпуска в форме сообщения «Сообщение о ключевых условиях выпуска» не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) о ключевых условиях выпуска Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитент обязан указать следующую информацию:

- процент для целей определения Необходимой суммы Резервного фонда;
- процент для целей определения Максимального размера Резервного фонда;
- проценты и значения для целей определения Оснований для плановой амортизации;
- проценты и значения для целей определения Оснований для ускоренной амортизации;
- Плановая дата погашения;
- процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчётного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда);
- номер процентного (купонного) периода и процент от совокупной номинальной стоимости Облигаций на Дату начала размещения Облигаций в целях определения Даты выплаты, в которую Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента
- порядок расчета покупной цены либо покупная цена за Права (требования), в отношении которых наступило одно из Оснований для замены;
- порядок расчета покупной цены либо покупная цена за Дефолтные кредиты;
- для п. 17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг) процентная ставка по Кредитному договору.

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения Облигаций.

(ii) Раскрытие Эмитентом информации о Дате начала плановой амортизации.

Эмитент раскрывает информацию о Дате начала плановой амортизации в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с Даты начала плановой амортизации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(iii) Раскрытие Эмитентом информации о Дате начала ускоренной амортизации.

Эмитент раскрывает информацию о Дате начала ускоренной амортизации в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с Даты начала ускоренной амортизации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(iv) Раскрытие информации о назначении Эмитентом Резервного сервисного агента.

Эмитент раскрывает информацию о назначении Эмитентом Резервного сервисного агента путем опубликования в

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (одного) рабочего дня

с даты заключения договора с Резервным сервисным агентом.

(v) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента.

Эмитент в следующие сроки с даты совершения Эмитентом отмены назначения Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента раскрывает информацию о таких назначениях либо их отмене в:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(vi) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

(a) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

(b) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом 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 Облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (Одного) Рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

(с) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(vii) Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

(a) Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(b) Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(viii) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений.

Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим Законодательством РФ для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, адрес и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

(ix) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций.

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата 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 Облигациям Эмитента, 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.

(x) Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций их Эмитентом:

(a) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (Семь) Рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
- 3) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (Пяти) Рабочих дней;
- 4) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

(b) Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

(xi) Раскрытие информации о смене лица, осуществляющего учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет.

В процессе обращения Облигаций учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет, может быть передан Сервисным агентом Эмитенту. Эмитент обязан уведомить ПВО и владельцев Облигаций о смене лица, осуществляющего учет денежных требований, путем раскрытия информации о данном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего обстоятельства:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

Информация о выпуске Облигаций не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

В связи с тем, что выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг после начала размещения Облигаций.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в информационном ресурсе хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с действующим законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и настоящими Условиями размещения должно быть осуществлено такое опубликование.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент также обязуется использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291> (ранее – «Страница в сети Интернет»).

На дату подписания настоящих Условий размещения у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

#### **6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

#### **7. Иные сведения**

Отсутствуют.

Принято, пронумеровано и скреплено печатью 24 страниц.  
Директор ООО «Тревеч-Управление» управляющей организации ООО «СФО  
ВТБ РКС-1», действующей на основании Договора о передаче полномочий  
субординированного органа б/н от 24.07.2020

