

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество
«ФинКод»

процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением,

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,
Брянская область, г. Брянск

Генеральный директор ООО УК «Гамма Групп», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО СФО «ФинКод» на основании Решения №1/ОС/21 от 23.08.2021 г. Совета директоров АО «Снапкор Евразия» - единственного учредителя ООО СФО «ФинКод» и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 07.09.2021 г.

С.Ф. Алларов



«26» апреля 2023 года
(дата подписи)

Раздел 2. Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

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

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением (далее – Облигации).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

50000 (Пятьдесят тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения (порядок определения даты начала размещения) ценных бумаг выпуска: дата начала размещения облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента, далее – «Управляющая организация»).

Дата начала размещения облигаций доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования сообщения в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения облигаций.

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

Дата окончания размещения (порядок определения даты окончания размещения) ценных бумаг выпуска: датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска. При этом срок размещения Облигаций не может превышать шести месяцев с даты начала размещения настоящего выпуска Облигаций.

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. Размещение Облигаций настоящего выпуска приобретателю осуществляется на основании заключаемых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договоры о приобретении Облигаций).

Размещение Облигаций приобретателю не может быть начато ранее государственной регистрации их выпуска.

Договоры о приобретении Облигаций заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59/11, помещ. 6, кабинет 3, ООО СФО «ФинКод» или иному адресу, определенному соглашением сторон.

Договор о приобретении Облигаций должен содержать:

- полное фирменное наименование продавца;
- полное наименование Приобретателя;
- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;
- цену размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Договор о приобретении Облигаций считается заключенным с момента подписания его сторонами. После подписания Договора о приобретении Облигаций Приобретатель оплачивает приобретаемые Облигации в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Эмитент вправе заключать с Приобретателем несколько Договоров о приобретении Облигаций. Каждый последующий Договор о приобретении Облигаций заключается в отношении количества Облигаций, не превышающего разницу между количеством Облигаций настоящего выпуска и количеством Облигаций, в отношении которого эмитентом уже заключены Договоры о приобретении Облигаций. Общее количество Облигаций, в отношении которых будут заключены Договоры о приобретении Облигаций с Приобретателем, не должно превышать общего количества Облигаций настоящего выпуска.

В случае частичного исполнения приобретателем обязательства по оплате приобретаемых ценных бумаг, эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче целого количества оплаченных Приобретателем Облигаций.

4.2.2. Возможность 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», отсутствует.

4.2.3. 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):

Ведение реестра владельцев Облигаций эмитента осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра - регистратором.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Реестр».

ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206.

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г. без ограничения срока действия.

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента приходной записи по лицевому счету Приобретателя в срок, предусмотренный Договором о приобретении Облигаций, но не ранее полной оплаты Приобретателем соответствующего количества Облигаций и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска. Оплата услуг регистратора осуществляется эмитентом.

4.2.4. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы 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), не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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. Размещение ценных бумаг 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) эмитентом не осуществляется.

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитент не имеет сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных

бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «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.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, не являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. В связи с тем, что эмитент не размещает акции, предварительного (последующего) согласия Банка России не требуется.

4.2.11. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не осуществляется.

4.2.12. В связи с тем, что эмитент не размещает акции во исполнение договора конвертируемого займа, реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа не указываются.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81.

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

Цена каждой ценной бумаги выпуска 1000 (Одна тысяча) рублей.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Эмитентом не является акционерным обществом и не осуществляет размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований.

4.5.2. Форма оплаты: безналичная.

Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Место нахождения кредитной организации: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1.

Банковские реквизиты счета эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет 40702810900000118967,

Корреспондентский счет 30101810200000000823,

БИК 044525823.

Полное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество «ФинКод», ИНН 3257080451.

4.5.3. Оплата неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки не осуществляется.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретатель ценных бумаг обязан оплатить приобретаемые Облигации в порядке и сроки, установленные Договором о приобретении Облигаций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска. Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента, либо в дату проведения зачета денежных требований.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В связи с тем, что ценные бумаги выпуска размещаются путем открытой подписки и регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38777>.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.