

Зарегистрировано

Небанковская кредитная организация акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»

(указывается наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КОМФОРТ»**

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	I	-	0	0	0	7	0	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению генерального директора ООО «Хартия», управляющей организации ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ», действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий ЕИО управляющей организации от 14 сентября 2021 года, принятому «05» декабря 2022 года, приказ от «05» декабря 2022 года № 4,

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций «20» декабря 2022 года, протокол от «21» декабря 2022 года.

Местонахождение эмитента (в соответствии с его уставом): Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22А, помещение 2

Генеральный директор ООО «Хартия»,  
управляющей организации ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ»,  
действующий на основании Устава и Договора о передаче полномочий ЕИО  
управляющей организации от 14 сентября 2021 года

/ Д. В. Галаган/  
(инициалы, фамилия)

1. Внести изменения в пункт «По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:».

*Текст изменяемой редакции:*

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

**«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций»** - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

**«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций»** – данный выпуск коммерческих облигаций.

**«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска»)** – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КОМФОРТ»

(ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ»), ОГРН 1135024004741;

**«НРД»** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

**Закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Страница в сети Интернет** – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://tula.hartiya.com/region-komfort/>, используемая Эмитентом для раскрытия информации.

**ОСВО** – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

**Отчетный квартал** – календарный квартал, в течение которого Эмитентом должны быть соблюдены условия по стандартным условиям контроля финансового состояния Эмитента. Для целей расчета показателей данные за Отчетный квартал на основании Отчета о финансовых результатах определяются следующим порядком:

- данные Отчета о финансовых результатах по состоянию на конец 31 марта соответствуют данным 1 (первого) календарного квартала календарного года;

- показатели за 2 (второй) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 марта, по соответствующей строке.

- показатели за 3 (третий) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, по соответствующей строке.

- показатели за 4 (четвертый) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 декабря, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, по соответствующей строке.

Значения конкретного показателя Отчета о финансовых результатах за Отчетный квартал (за исключением первого календарного квартала) определяется как разность значения показателя по строке Отчета о финансовых результатах за соответствующий Отчетный период и значения аналогичного показателя по строке Отчета о финансовых результатах за предшествующий Отчетный период.

**Отчетный период** – периоды с 1 января по 31 марта (включительно), с 1 января по 30 июня (включительно), с 1 января по 30 сентября (включительно), с 1 января по 31 декабря (включительно), за которые составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность.

**Проект** – Создание Объекта «Комплекс переработки отходов в г. Туле», расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка, общей мощностью 480 тыс. тонн/год».

**Казначейский счёт Эмитента** - счёт, открытый Эмитенту в Федеральном Казначействе Российской Федерации для зачисления средств, полученных от размещения Выпуска коммерческих облигаций и осуществления платежей по Проекту.

**Первый владелец коммерческих облигаций** - Единственный приобретатель Коммерческих облигаций на размещении путём закрытой подписки: Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ОГРН 1197746250030).

*Текст новой редакции с изменениями:*

**Термины и определения:**

**«Базовый бюджет Проекта»** - сметная стоимость создания Объекта в соответствии со сметной стоимостью согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу №71-1-1-2-063691-2022 от 05

сентября 2022 года в размере 5 322 543 820 (пять миллиардов триста двадцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

**«ВМР», «вторичные материальные ресурсы»** – отходы потребления, которые потенциально пригодны к повторному использованию сразу или после дополнительной обработки. Обработка может включать в себя прессование, дробление, термическую составляющую и прочее.

**«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций»** – данный выпуск коммерческих облигаций.

**«Выпуск КО-02»** – выпуск коммерческих облигаций ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ» серии КО-02 регистрационный номер 4CDE-02-00070-L, дата регистрации 18 ноября 2022 года.

**«Государственная программа субъекта»** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

**«Дата начала размещения»** - дата, установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента после регистрации выпуска коммерческих облигаций, начиная с которой (включительно) осуществляется отчуждение коммерческих облигаций их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых договоров.

**Закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Казначейский счёт Эмитента** - счёт, открытый Эмитенту в Федеральном Казначействе Российской Федерации для зачисления средств, полученных от размещения Выпуска коммерческих облигаций и осуществления платежей по Проекту.

**«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска»)** – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«НРД»** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

**«Объект»** - Комплекс переработки отходов в г. Туле», расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 1650 м севернее д. Зимаровка, общей мощностью 480 тыс. тонн в год:

- объект обработки ТКО мощностью 480 тыс. тонн в год;
- объекты утилизации суммарной мощностью 208,8 тыс. тонн в год:
  - участок расщепления полимерных материалов мощностью 112,7 тыс. тонн в год;
  - участок производства техногрунта мощностью 96,1 тыс. тонн в год.

**«ОСВО»** – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

**«Отчётный период»** – периоды с 1 января по 31 марта (включительно), с 1 января по 30 июня (включительно), с 1 января по 30 сентября (включительно), с 1 января по 31 декабря (включительно), за которые составляется бухгалтерская (финансовая) отчётность.

**«ППК «РЭО»», «Первый владелец коммерческих облигаций»** - Единственный приобретатель Коммерческих облигаций на размещении путём закрытой подписки: Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ОГРН 1197746250030).

**«Проект»** – создание Объекта.

**«Проектно-сметная документация», «ПСД»** - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

**«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций»** - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

**«СМР»** – строительно-монтажные работы.

**Специальный банковский счёт** - счёт, открытый Эмитенту в кредитной организации и используемый Эмитентом исключительно для целей обслуживания Выпуска, выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 (регистрационный номер 4CDE-02-00070-L от 18 ноября 2022 года), заёмного финансирования, привлеченного Эмитентом от Финансирующих организаций и, в случаях, предусмотренных Решением о выпуске, на частичное досрочное погашение займов участника/-ов Эмитента. Пополнение счёта может осуществляться Эмитентом

исключительно за счёт собственных средств и/или средств, полученных Эмитентом от займов участника/-ов Эмитента.

**«Страница в сети Интернет»** – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://tula.hartiya.com/region-komfort/>, используемая Эмитентом для предоставления владельцам Коммерческих облигаций доступа к информации, предусмотренной Решением о выпуске.

**«Страница Эмитента на сайте Информационного агентства»** – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, используемая Эмитентом для предоставления доступа к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного ими обеспечения.

Адрес страницы: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38585>.

**«Территориальная схема обращения с отходами», «ТСОО»** - текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории субъекта Российской Федерации и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов.

**«ТКО»** - твёрдые коммунальные отходы.

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-КОМФОРТ» (ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ»), ОГРН 1135024004741;

**Финансирующая организация** - банк или иная кредитная организация, предоставляющие Эмитенту кредитные ресурсы для целей реализации Проекта.

**«DSCR»** - коэффициента покрытия долга.

*2. Внести изменения во второй абзац пункта 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.*

*Текст изменяемой редакции:*

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения, при наступлении любого из нижеуказанных событий:

*Текст новой редакции с изменениями:*

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения, при нарушении любого из нижеуказанных условий:

*3. Внести изменения в подпункт 1 пункта 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.*

*Текст изменяемой редакции:*

1. Отсутствие по состоянию на 30 июня 2023 года разрешения на ввод объекта, создаваемого в рамках Проекта в эксплуатацию, выданного Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы.

Событие считается наступившим с момента истечения срока, предусмотренного п. п. 7 пункта 12.1 Решения о выпуске для публикации разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы, при условии, что указанный документ не был опубликован.

*Текст новой редакции с изменениями:*

1. Пополнение Специального банковского счёта осуществляется Эмитентом только из собственных средств, либо посредством займа/-ов, предоставленного/-ных участником/-ками Эмитента, процентная ставка по которому/-ым не может превышать максимальное значение процентной ставки по договорам, заключённым Эмитентом с Финансирующими организациями на дату предоставления такого займа. Дата погашения займов, предоставленных участником/-ами Эмитента для пополнения Специального банковского счёта не может наступать ранее 19 сентября 2031 года. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

4. Внести изменения в подпункт 2 пункта 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

*Текст изменяемой редакции:*

2. Отсутствие вещного права, в том числе аренды, Эмитента на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030601:2327 по состоянию на 31 марта 2022 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

*Текст новой редакции с изменениями:*

2. Эмитент вправе осуществлять частичное погашение займов, указанных в п. п. 1 пункта 5.6.1. Решения о выпуске при условии, что показатель DSCR за отчетный период, предшествующий частичному досрочному погашению, превысил значение 1,2х. Эмитент уведомляет владельцев Коммерческих облигаций о совершенном досрочном погашении в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты платежа. Показатель DSCR рассчитывается в порядке, предусмотренном п. п. 3. пункта 5.6.1. Решения о выпуске. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

5. Внести изменения в подпункт 3 пункта 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

*Текст изменяемой редакции:*

3. Прекращение вещного права, в том числе аренды, Эмитента на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030601:2327 в период с момента приобретения такого права и до даты погашения Коммерческих облигаций. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

*Текст новой редакции с изменениями:*

3. Поддерживать значения DSCR на уровне не менее 1,1х ежеквартально, рассчитанного на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам каждого отчетного периода, начиная с 4-го квартала 2024 года по 3-й квартал 2031 года.

**DSCR=CFADS/DS,**

где:

CFADS = остаток денежных средств, привлеченных на специальный банковский счет Эмитента + Чистая прибыль (Отчет о финансовых результатах: стр. 2400) – доход от реализации ОС (Отчет о финансовых результатах: из расшифровки стр. 2340) + убыток от реализации ОС (Отчет о финансовых результатах: из расшифровки стр. 2350) + проценты к уплате (Отчет о финансовых результатах: стр. 2330) – проценты к получению (Отчет о финансовых результатах: стр. 2320) + амортизация (Отчет о финансовых результатах: из расшифровок к Ф2) + лизинговые платежи (Отчет о финансовых результатах: из расшифровок к Ф2) – (основные средства, включая незавершенное строительство на конец квартала (Бухгалтерский баланс: стр. 1150) - основные средства, включая незавершенное строительство на начало квартала (Бухгалтерский баланс: стр. 1150)) + амортизация ОС (Отчет о финансовых результатах: из расшифровок Ф2) + денежные взносы в уставный капитал за квартал (Бухгалтерский баланс: увеличение стр. 1310) + увеличение займов и кредитов за квартал (Бухгалтерский баланс: из расшифровки к стр. 1410 и стр. 1510)+(сумма статей баланса «Дебиторская задолженность» (Бухгалтерский баланс: стр. 1230)» и «Запасы» (Бухгалтерский баланс: стр. 1210), уменьшенная на сумму статьи «Кредиторская задолженность» (Бухгалтерский баланс: стр. 1520) на предыдущую Отчетную дату (дату предоставления промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности) - сумма статей баланса «Дебиторская задолженность» (Бухгалтерский баланс: стр. 1230) и «Запасы» (Бухгалтерский баланс: стр. 1210), уменьшенная на сумму статьи «Кредиторская задолженность» (Бухгалтерский баланс: стр. 1520) на Отчетную дату) + (разность между значением статьи «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (Бухгалтерский баланс: стр. 1220) на предыдущую Отчетную дату и текущую Отчетную дату).

DS = выплата основного долга по всем кредитам и займам (Бухгалтерский баланс: из расшифровки к стр. 1410 и стр. 1510) + выплата процентов по всем кредитам и займам (Отчет о финансовых результатах: стр. 2330) + лизинговые платежи (Отчет о финансовых результатах: из расшифровок к Ф2).

Для подтверждения остатка денежных средств на специальном банковском счете Эмитент предоставляет владельцам справку от кредитной организации о наличии указанных денежных средств по состоянию на дату окончания каждого отчетного квартала.

В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

*6. Дополнить подпунктами 4–32 пункт 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.*

4. Показатель «долг/ЕБИТДА» на ежеквартальной и ежегодной основе на каждую отчетную дату:

- с 01.01.2025 по 31.03.2026 не более 4,0х;
- с 01.04.2026 по 30.09.2027 не более 3,0х;
- с 01.10.2027 по 30.09.2031 не более 2,0х.

Показатель рассчитывается на основании годовой финансовой отчетности и/или квартальной отчетности.

Долг определяется на основе данных Бухгалтерского баланса как сумма долгосрочных (Бухгалтерский баланс: строка 1410 «Заемные средства»), краткосрочных кредитов и займов (Бухгалтерский баланс: строка 1510 «Заемные средства») и задолженности по договорам лизинга за вычетом остатка долга по займу/-ам, привлеченных от Участника/-ов Эмитента на специальный банковский счет.

ЕБИТДА определяется на основе данных Отчета о финансовых результатах за последние 4 квартала, как сумма Прибыли/убытка до налогообложения (Отчет о финансовых результатах: строка 2300), процентов к уплате (Отчет о финансовых результатах: строка 2330) за вычетом процентов к получению (Отчет о финансовых результатах: строка 2320), амортизации (Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах: строка 5640), прочих расходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2340) за вычетом прочих доходов (Отчет о финансовых результатах: строка 2350), расходов по лизинговым платежам.

В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

5. Обеспечивать ежеквартальное поступление «Выручки», в том числе авансовых платежей по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка, на свои счета в следующих объемах (без учета НДС) начиная:

- с 01.01.2024 по 31.03.2024 в сумме не менее 600 млн руб.;
- с 01.04.2024 по 30.06.2024 в сумме не менее 600 млн руб.;
- с 01.07.2024 по 30.09.2024 в сумме не менее 607 млн руб.;
- с 01.10.2024 по 31.12.2024 в сумме не менее 607 млн руб.;
- с 01.01.2025 по 31.03.2025 в сумме не менее 619 млн руб.;
- с 01.04.2025 по 30.06.2025 в сумме не менее 626 млн руб.;
- с 01.07.2025 по 30.09.2025 в сумме не менее 633 млн руб.;
- с 01.10.2025 по 31.12.2025 в сумме не менее 633 млн руб.;
- с 01.01.2026 по 31.03.2026 в сумме не менее 644 млн руб.;
- с 01.04.2026 по 30.06.2026 в сумме не менее 651 млн руб.;
- с 01.07.2026 по 30.09.2026 в сумме не менее 658 млн руб.;
- с 01.10.2026 по 31.12.2026 в сумме не менее 658 млн руб.;
- с 01.01.2027 по 31.03.2027 в сумме не менее 669 млн руб.;
- с 01.04.2027 по 30.06.2027 в сумме не менее 677 млн руб.;
- с 01.07.2027 по 30.09.2027 в сумме не менее 684 млн руб.;
- с 01.10.2027 по 31.12.2027 в сумме не менее 684 млн руб.;
- с 01.01.2028 по 31.03.2028 в сумме не менее 702 млн руб.;
- с 01.04.2028 по 30.06.2028 в сумме не менее 702 млн руб.;
- с 01.07.2028 по 30.09.2028 в сумме не менее 710 млн руб.;
- с 01.10.2028 по 31.12.2028 в сумме не менее 710 млн руб.;
- с 01.01.2029 по 31.03.2029 в сумме не менее 724 млн руб.;

- с 01.04.2029 по 30.06.2029 в сумме не менее 732 млн руб.;
- с 01.07.2029 по 30.09.2029 в сумме не менее 740 млн руб.;
- с 01.10.2029 по 31.12.2029 в сумме не менее 740 млн руб.;
- с 01.01.2030 по 31.03.2030 в сумме не менее 753 млн руб.;
- с 01.04.2030 по 30.06.2030 в сумме не менее 762 млн руб.;
- с 01.07.2030 по 30.09.2030 в сумме не менее 770 млн руб.;
- с 01.10.2030 по 31.12.2030 в сумме не менее 770 млн руб.;
- с 01.01.2031 по 31.03.2031 в сумме не менее 783 млн руб.;
- с 01.04.2031 по 30.06.2031 в сумме не менее 792 млн руб.;
- с 01.07.2031 по 30.09.2031 в сумме не менее 801 млн руб.

Показатель «Выручка» определяется на основании строки 2110 (код строки) «Выручка» (Форма 2 Бухгалтерского баланса, утверждённая Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н). В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

6. Обеспечить положительный финансовый результат деятельности Эмитента начиная со 1-го квартала 2024 года по 3-й квартал 2031 года на ежеквартальной основе. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

7. Не позднее 31 марта 2030 года, предоставить согласованное с ППК «РЭО» обеспечение по обязательствам Эмитента перед ППК «РЭО» в виде залога имущества в размере, превышающем остаток задолженности перед ППК «РЭО» на дату заключения договора залога не менее чем в двойном размере. Стоимость предоставляемого в залог имущества должна быть подтверждена оценкой рыночной стоимости, выполненной оценочной компанией, согласованной с ППК «РЭО». Эмитент предоставляет владельцам Коммерческих облигаций документы, подтверждающие факт заключения указанного договора залога в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

8. В срок до 30 июня 2023 года внести изменение в п. 8.2. решения кредитного комитета ПАО «Сбербанк» от 05.08.2022 №1441 и кредитный договор (в случае его заключения) со следующей формулировкой: «Выплата возмещенного НДС в пользу покрытия долга перед ПАО «Сбербанк» за счет свободных денежных средств ООО «РЕГИОН-КОМФОРТ» осуществляется при уровне показателя DSCR выше 1,1х, и исключительно за счет остатка свободных денежных средств, обеспечивающих расчетное значение показателя DSCR на уровне не ниже 1,1х. При расчете показателя DSCR сумма возмещенного НДС не включается в денежный поток. Также в расчет показателя DSCR не включается накопленный в прошлых периодах свободный денежный поток». В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

9. Не позднее 31 октября 2023 года предоставить владельцам облигаций разрешение на ввод Объекта в промышленную эксплуатацию. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

10. В срок до 31 марта 2023 года утвердить уполномоченным органом субъекта Российской Федерации (Тульской области) Инвестиционную программу Эмитента, в которой будет установлен тариф на обработку твердых коммунальных отходов на уровне не менее 3 353 (трех тысяч трёхсот пятидесяти трёх) рублей 20 копеек за тонну (без НДС). В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

11. В срок до 01 января 2024 года получить утвержденный Комитетом по ценам и тарифам Тульской области тариф для Эмитента на оказание услуг по обращению с ТКО в размере не менее 3 353 (трех тысяч трёхсот пятидесяти трёх) рублей 20 копеек за тонну (без НДС). В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного

события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

12. В срок до 31 декабря 2022 года получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (включая проверку достоверности определения сметной стоимости, соответствующей Базовому бюджету Проекта, либо с отклонением от Базового бюджета Проекта в сторону увеличения не более 10%). В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

13. В случае увеличения сметной стоимости Проекта (в том числе по результатам прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости) относительно Базового бюджета Проекта с последующим изменением бюджета в сторону его увеличения Эмитент обязуется профинансировать денежную разницу за счет собственных средств. При этом должно соблюдаться требование: вложения в Проект собственных средств в размере не менее 15% от итогового бюджета Проекта. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

14. Предоставление Эмитентом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, оферты на выкуп Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами (в случае уменьшения сметы проекта относительно Базового бюджета (в том числе по результатам прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости)). Количество выкупаемых облигаций должно обеспечивать коэффициент использования средств от Коммерческих облигаций к остальным на уровне 1 рубль средств от Коммерческих облигаций к 2,46 рублям средств из иных источников. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

15. Застраховать приобретенное в рамках Проекта движимое имущество и вновь создаваемое недвижимое имущество от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта приемки имущества, ввода имущества в эксплуатацию, даты государственной регистрации права собственности на такое имущество с указанием стоимости каждой единицы передаваемого имущества в страховой компании, имеющей кредитный рейтинг не ниже уровня «AA+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), или не ниже уровня «ruAA+» по шкале Рейтинга финансовой надежности страховых компаний, Акционерного общества "Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

16. Обеспечить совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации включение мероприятия по строительству объекта «Комплекс переработки отходов в г. Туле» в Государственную программу Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской области», утвержденную Постановлением Правительства Тульской области от 12.07.2019 №267, опубликованную в сети «Интернет» на странице <https://docs.cntd.ru/document/561440298>, в соответствии с параметрами Объекта в срок не позднее 31 января 2023 года. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

17. Разместить на Странице в сети Интернет разрешение Управления градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы на ввод в эксплуатацию Объекта в срок до 30 ноября 2023 года. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

18. Привести в соответствие данные Территориальной схемы обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 22.09.2016 № 682-0 (в редакции Приказа от 31.12.2018 № 1144-0), данным Проекта в срок до 31 января 2023 года в порядке, предусмотренном Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». В целях настоящего подпункта моментом



нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

19. Показатель Долг/ЕБИТДА Поручителя должен быть на уровне не более 3,5х на ежеквартальной и ежегодной основе. В случае планируемого превышения показателя Долг/ЕБИТДА Эмитент обязуется обеспечить предоставление поручительства со стороны иных коммерческих организаций, финансовое положение которых позволяет гарантировать исполнение обязательств Эмитента в рамках Выпуска. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

20. Состав конечных бенефициаров Поручителя может изменяться в течение всего срока обращения Выпуска только после согласования с владельцами Коммерческих облигаций. Изменения долей конечных бенефициаров Поручителя без изменения состава согласованию не подлежат. ППК «РЭО» должно быть заблаговременно письменно уведомлено о таких изменениях. Эмитент предоставляет доступ владельцам Коммерческих облигаций к копии такого уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его направления в ППК «РЭО». Для целей настоящего пункта под конечными бенефициарами Поручителя понимаются физические лица, владеющие прямо или косвенно, в том числе на основании договоров залога и/или корпоративных договоров и/или иных соглашений, долями и/или акциями Поручителя, а также правами в отношении Поручителя, а именно: правами на участие в общих собраниях участников или акционеров Поручителя и/или правами на получение доходов по долям или акциям Поручителя.

При этом под косвенным владением долей/акциями/правами в отношении Поручителя понимается владение опосредованное последовательностью прямых владений долей/акциями/правами в отношении Поручителя, первое из которых является прямым владением долей/акциями/правами в отношении участника Поручителя или иного аффилированного с ним лица, реализуемое конечным бенефициаром, последующие из которых являются прямым владением долей/акциями/правами в отношении Поручителя реализуемое участником Поручителя или иным аффилированным лицом, в отношении которого реализуется предшествующее прямое владение, и последнее из которых является прямым владением долей/акциями/правами в отношении общества участника Поручителя или иного аффилированного с ним лица, для которого определяется конечный бенефициар. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

21. Привлечение Эмитентом иных займов для финансирования Проекта в любой форме (кредиты, займы, векселя, облигации и иное) помимо уже привлеченных на Дату размещения или привлечение которых запланировано в соответствии с Решением о выпуске (в том числе займов от участника/-ов Эмитента для покрытия дефицита средств и выполнения показателя DSCR) должно осуществляться с согласия владельцев Коммерческих облигаций. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

22. Эмитент должен проводить ежегодный аудит финансовой отчетности по РСБУ, выполненный аудиторской компанией, согласованной с Владельцами Коммерческих облигаций. В случае перехода (отчуждения) активов (имущества), созданного в рамках реализации Проекта в пользу будущих правообладателей/собственников, данные правообладатели/собственники должны проводить ежегодный аудит финансовой отчетности по РСБУ, выполненный аудиторской компанией, согласованной с Владельцами Коммерческих облигаций. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

23. Реорганизация Эмитента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) с Даты начала размещения и до Даты погашения осуществляется Эмитентом с предварительного письменного согласования ППК «РЭО». Эмитент предоставляет доступ владельцам Коммерческих облигаций к копии согласия ППК «РЭО» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения от ППК «РЭО». В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

24. Изменение состава Проекта, основных технико-экономических показателей Объекта и технологических характеристик, общего размера финансирования в соответствии с ПСД, необходимого для реализации Проекта с Даты начала размещения и до Даты погашения осуществляется Эмитентом с предварительного письменного согласия ППК «РЭО». Эмитент предоставляет доступ владельцам Коммерческих облигаций к копии согласия ППК

«РЭО» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения от ППК «РЭО». В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

25. Совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечить внесение изменений в Паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Тульская область)» в части показателей по Тульской области с учетом ввода Объекта в эксплуатацию в срок не позднее даты ввода Объекта в эксплуатацию 31 октября 2023 года.

В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

26. В срок до 31 декабря 2022 года совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечить внесение изменений в Паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Тульская область)» в части корректировки срока окончания реализации контрольных точек, предусматривающих ввод в эксплуатацию Объекта не позднее 31 октября 2023 года. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

27. В срок до 31 октября 2023 года предоставить копию контракта Эмитента с региональным оператором (ООО «Хартия», ОГРН 1127746462250) на прием ТКО на Объект в объеме, соответствующем новой версии ТСОО, утвержденной в срок, указанный в п. п. 18 пункта 5.6.1 Решения о выпуске. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

28. По окончании срока действия соглашений о реализации деятельности ООО «Хартия» (ОГРН 1127746462250) в качестве Регионального оператора по Зоне №1 Тульской области и официального оператора г. Москва обеспечить продление вышеуказанных соглашений, либо предоставить владельцам Коммерческих облигаций договор Эмитента с иным региональным оператором (региональными операторами) на прием ТКО с окончанием срока действия указанных соглашений не ранее Даты погашения Выпуска. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

29. В случае досрочной утраты ООО «Хартия» (ОГРН 1127746462250) статуса Регионального оператора по Зоне №1 Тульской области и/или официального оператора г. Москва и досрочного расторжения соответствующих договоров (соглашений) в вышеуказанных регионах Эмитент обязуется:

- предоставить в течение 3 месяцев договор Эмитента с иным региональным оператором (региональными операторами) на прием ТКО с окончанием срока действия указанных соглашений не ранее Даты погашения Выпуска;
- обеспечить предоставление поручительств по обязательствам Эмитента по Коммерческим облигациям от нового поручителя/-ей, предварительно согласованного/-нных с владельцами Коммерческих облигаций, при этом финансовое положение новых поручителей должно позволять гарантировать исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций.

В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

30. В срок до 31 марта 2023 года привести устав Эмитента в соответствие с требованиями Федерального закона от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

31. По итогам исполнения Эмитентом обязательств, предусмотренных п. п. 26 пункта 5.6.1. Решения о выпуске совместно с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Тульской областью) обеспечить наличие Объекта в паспорте регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (Тульская область) и соответствие его параметров (наименование Объекта,

мощность и срок ввода в эксплуатацию) параметрам, определенным в ПСД на весь период обращения Выпуска. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

32. Нарушение порядка и сроков предоставления информации, предусмотренной пунктом 12.1., пунктом 12.3. Решения о выпуске. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

*7. Дополнить пункт 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев. абзацем следующего содержания:*

Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения также в случае лишения ООО «Хартия» (ОГРН 1127746462250) статуса регионального оператора по Зоне №1 Тульской области/официального оператора г. Москва. В целях настоящего подпункта моментом нарушения данного условия является дата раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

*8. Исключить подпункты 2–18 пункта 6.1 Приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.*

*9. Внести изменения в пункт «12. Другие сведения»*

*Текст изменяемой редакции:*

12.1. Эмитент принимает на себя обязанность предоставить доступ владельцам облигаций к следующей информации:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, выданным Аудитором кандидатура которого было одобрена в соответствии с пунктом 12.6 Решения о выпуске.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за Отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления такой отчетности, либо с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, в случае если такая отчетность подлежит аудиту, но не позднее 30 числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, выданным Аудитором кандидатура которого было одобрена в соответствии с пунктом 12.6 Решения о выпуске. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 15 июня года, следующего за отчетным. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее шести рабочих дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 25 июня года, следующего за отчетным.

4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за Отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления (в случае, если проведен аудит такой отчетности в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления аудиторского заключения), но в любой случае не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания Отчетного периода.

5. Ежеквартальный ковенантный отчет Эмитента, содержащий сведения о наступлении/не наступлении Событий, указанных в пункте 5.6.1. и пункте 6.1. Решения о выпуске. Отчет должен быть опубликован на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня окончания Отчетного периода. Ковенантный отчет раскрывается Эмитентом начиная с первого квартала 2022 года;

6. Разрешение на строительство, выданное Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы. Дата выдачи, указанная в разрешении, не может быть позже 31 марта 2022 года. Разрешение должно быть опубликовано на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 31 марта 2022 года.

7. Разрешение на ввод в эксплуатацию Проекта, выданное Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы. Дата выдачи, указанная в разрешении, не может быть позже 30 июня 2023 года. Разрешение должно быть опубликовано на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 30 июня 2023 года.

8. Лицензия на осуществление деятельности по утилизации, отходов I–IV классов опасности. Лицензия должна быть опубликована на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 30 сентября 2023 года.

9. Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости Проекта, выданное ГАУ Тульской области «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области». Доступ к Заключению должен быть предоставлен не позднее 28 февраля 2022 года.

10. Кредитные договоры о привлечении заемного финансирования в Проект в объеме, необходимом для завершения Проекта (ввод Объекта в эксплуатацию), который определяется как:

**$ZC = CСП - Cсоб. - Соблиг.,$**

где ССП – сметная стоимость проекта, указанная в Заключении экспертизы достоверности сметной стоимости Проекта (п. п. 9 пункта 12.1 Решения о выпуске);

Ссоб. –  $5\% * CСП$  - собственные средства Эмитента;

Соблиг. – средства от размещения Коммерческих облигаций за исключением подлежащих выкупу по требованию владельцев Коммерческих облигаций по основаниям, указанным в п. п. 5 пункта 6.1 Решения о выпуске.

Эмитент предоставляет доступ владельцам облигаций к подписанным кредитным договорам не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня заключения, но в любом случае не позднее 01 июля 2022 года.

11. Полис страхования гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ в рамках Проекта и связанных с ним рисков, на страховую сумму, обеспечивающую страховое покрытие полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, вреда окружающей среде, в период проведения застрахованных строительно-монтажных работ на срок не менее, чем до даты введения Объекта в эксплуатацию. Страховая компания должна быть одобрена в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 до момента заключения договора. Эмитент предоставляет доступ владельцам облигаций к Полису не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 28 февраля 2022 года.

12. Полисы страхования, приобретаемого в рамках Проекта движимого имущества и вновь создаваемого недвижимого имущества от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения. Полисы страхования должны быть опубликованы вместе с актами приемки имущества, ввода имущества в эксплуатацию, даты государственной регистрации права собственности на такое имущество, с указанием стоимости каждой единицы передаваемого имущества. Страховая компания должна быть одобрена в порядке, предусмотренном пунктом 12.6. до момента заключения договора. Эмитент предоставляет доступ владельцам облигаций к полисам не позднее 3 (трех рабочих дней) со дня получения, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки имущества и/или ввода имущества в эксплуатацию, даты государственной регистрации права собственности на такое имущество.

13. Выписка из реестра саморегулируемых организаций, подтверждающую допуск застройщика и/или генерального подрядчика к видам работ, необходимым для строительства Проекта с достаточным уровнем

финансовой ответственности для выполнения работ в срок до момента начала строительства, но в любом случае не позднее 15 февраля 2022 года.

14. Проектно-сметная документация Проекта (здесь и далее ПСД). Эмитент предоставляет доступ владельцам облигаций к ПСД не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения облигаций и до опубликования Эмитентом разрешения на ввод в эксплуатацию Проекта, выданное Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы.

15. Финансовая модель проекта, утвержденная единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент предоставляет доступ владельцам облигаций к финансовой модели проекта не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения облигаций и до опубликования Эмитентом разрешение на ввод в эксплуатацию Проекта, выданного Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Тулы.

16. Сообщение «О прекращении вещного права на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030601:2327». Сообщение должно содержать дату, с которой прекращается вещное право на земельный участок. Сообщение должно быть опубликовано на Странице в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления События.

17. Сообщение «О приобретении вещного права на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030601:2327». В сообщении должны быть указаны: вид вещного права, дата приобретения вещного права, тип, дата и номер документа, на основании которого Эмитентом приобретено вещное право на земельный участок с кадастровым номером 71:14:030601:2327. Сообщение должно быть опубликовано на Странице в сети Интернет не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты События.

12.2. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

12.3. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Коммерческих облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%;$$

где j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3 ...39

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C(j) – размер процентной ставки для j-ого купонного периода, равный 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

T (j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-ого купонного периода.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5–9.

12.5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.6. Эмитент согласовывает с владельцем/владельцами облигаций:

1) Кандидатуру Аудитора с приложением Технического задания на оказание услуг по проведению ежегодного аудита Эмитента;

2) Перечень страховых компаний, для заключения договоров страхования и получения страховых полисов, указанных в частях 11 и 12 пункта 12.1 Решения о выпуске.

Указанные в пункте 12.6., а также в частях 10–13 пункта 6.1. Решения о выпуске согласования производятся в следующей форме:

- До момента продажи Первым владельцем коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путём направления письменного запроса по электронному адресу [info@geo.ru](mailto:info@geo.ru), с приложением обосновывающих документов. Согласие считается предоставленным в случае, если в течение 10 рабочих дней с даты направления запроса не был предоставлен мотивированный отказ.

- После (в случае) продажи Первым владельцем Коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путем вынесения, соответствующего вопросам на рассмотрение ОСВО.

12.7. Эмитент предоставляет доступ к информации, предусмотренной частями 9–15 пункта 12.1 Решения о выпуске в следующем порядке:

- До момента продажи Первым владельцем коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путём направления указанных документов по электронному адресу [info@geo.ru](mailto:info@geo.ru)

- С момента, когда Эмитент узнал или должен был узнать о продаже Первым владельцем Коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу, в том числе, но не ограничиваясь, с момента получения уведомления от нового владельца облигаций – путем раскрытия указанной информации на Странице в сети Интернет.

12.8. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг».

1) Если планируется изменение структуры бенефициарного владения Поручителя, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на изменение структуры бенефициарного владения Поручителя». К материалам на ОСВО должны прикладываться документы со сведениями о планируемых изменениях в структуре бенефициарного владения Поручителя. Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

2) Если Эмитент планирует привлечение займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения при условии, что Первым владельцем продана одна и более Коммерческая облигация Эмитент, обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на привлечение дополнительных займов для финансирования Проекта». К материалам на ОСВО должны прикладываться документы со сведениями о планируемых займах Эмитента, включая полные сведения о займодавце и сумма заемного финансирования.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

3) При привлечении Эмитентом Аудитора, для проверки корректности сведений, указанных в Ежеквартальном ковенантном отчете и/или опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента при условии, что Первым владельцем продана одна и более Коммерческая облигация, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «Об одобрении аудитора». К материалам на ОСВО должны прикладываться

бюллетени со сведениями об аудиторе, договоре на проведение аудита и сумме вознаграждения Аудитора. Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

4) В случае намерения заключить договоры страхования, предусмотренные частями 11 и 12 пункта 12.1 Решения о выпуске при условии, что Первым владельцем продана одна и более Коммерческая облигация, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «Об одобрении страховой компании/перечня страховых компаний». К материалам на ОСВО должны прикладываться бюллетени со сведениями о страховой компании и проекте договора со страховой компанией. Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

5) В случае намерения внести изменения состава Проекта, основных технико-экономических показателей объекта и технологических характеристик, общего размера финансирования при условии, что Первым владельцем продана одна и более Коммерческая облигация, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «об одобрении изменений в Проект». К материалам на ОСВО должны прикладываться бюллетени со сведениями о планируемых изменениях в основных технико-экономических показателях Проекта, его технологических характеристик, общего размера финансирования. Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

6) В случае намерения Поручителя привлечь заёмное финансирование вследствие чего показатель Долг/ЕБИТДА, рассчитанный в соответствии с п. п. 8 пункта 6.1 Решения о выпуске может превысить 3,5х при условии, что Первым владельцем продана одна и более Коммерческая облигация Эмитент, обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на привлечение займов Поручителем». К материалам на ОСВО должны прикладываться документы со сведениями о планируемых займах Поручителя, включая полные сведения о займодавце и сумма заемного финансирования. Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

7) В случае привлечения Представителя владельцев облигаций (ранее и далее также ПВО), ОСВО может принять решение о предоставлении ПВО права на реализацию тех или иных прав владельцев Коммерческих облигаций в соответствии с соответствующим решением ОСВО.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

12.9. Во избежание сомнений, владельцы Коммерческих облигаций, приобретая Коммерческие облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг предусмотрено, что ОСВО рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении ПВО того или иного права, ОСВО обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг». В соответствии с п. 2 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг» ОСВО не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «О рынке ценных бумаг» или Решением о выпуске ценных бумаг. ПВО действует в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций. В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске Коммерческих облигаций или решением ОСВО. В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок ОСВО не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

12.10. Эмитент, в соответствии с пунктом 5 статьи 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг», обязуется не позднее даты начала размещения предоставить доступ к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения. Эмитент предоставляет доступ к документу, подготовленному в отношении каждого поручителя.

12.11. До начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент предоставляет возможность ознакомления с Решением о выпуске путем раскрытия текста зарегистрированного Решения о выпуске в соответствующем разделе Страницы в сети Интернет.

*Текст новой редакции с изменениями:*

12.1. Эмитент принимает на себя обязанность предоставлять владельцам облигаций доступ к следующей информации на Странице в сети Интернет:

1. К годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (включая отчет о движении денежных средств), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным

аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается на Странице в сети Интернет в срок не позднее 10 мая каждого года, следующего за отчетным.

2. К годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя (включая отчет о движении денежных средств), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитент предоставляет доступ к указанной отчетности Поручителя в срок не позднее 10 (десятого) мая каждого года, следующего за отчетным в порядке, предусмотренным Решением о выпуске.

3. К промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за Отчетный период, составленной в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ранее и далее также ФСБУ). Эмитент предоставляет доступ к указанной отчетности в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании срока, установленного ФСБУ для формирования промежуточной бухгалтерской отчетности, но не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом промежуточной бухгалтерской отчетности в порядке, предусмотренным Решением о выпуске.

4. К промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя за Отчетный период, составленной в соответствии с ФСБУ. Эмитент предоставляет доступ к указанной отчетности в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании срока, установленного ФСБУ для формирования промежуточной бухгалтерской отчетности, но не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом промежуточной бухгалтерской отчетности в порядке, предусмотренным Решением о выпуске.

5. К расшифровкам по «Выручке» и «Дебиторской задолженности», а также к расшифровкам, необходимым для расчета показателей, перечисленных в п. п. 3 – 6 пункта 5.6.1. Решения о выпуске Эмитент предоставляет доступ к указанной информации на ежеквартальной основе в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании срока, установленного ФСБУ для формирования промежуточной бухгалтерской отчетности, но не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом промежуточной бухгалтерской отчетности начиная с 01 января 2024 года.

6. К документам, подтверждающим получение лицензии на деятельность по обращению с ТКО на Объекте. Эмитент предоставляет доступ к указанным документам в срок не позднее 31 декабря 2023 года в порядке, предусмотренным Решением о выпуске.

12.2. Указанные в пункте 5.6.1. Решения о выпуске согласования производятся в следующей форме:

- До момента передачи прав Первым владельцем коммерческих облигаций на одну и более Коммерческую облигацию третьему лицу - путём направления письменного запроса по электронному адресу Первого владельца коммерческих облигаций [info@reo.ru](mailto:info@reo.ru), с приложением обосновывающих документов. Согласие считается предоставленным в случае, если в течение 10 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса Первым владельцем коммерческих облигаций не был предоставлен мотивированный отказ.

- С момента (в случае) передачи прав Первым владельцем коммерческих облигаций на одну и более Коммерческую облигацию третьему лицу - путем вынесения, соответствующего вопроса на рассмотрение ОСВО, если иной порядок не был определён ОСВО;

Эмитент предоставляет владельцам Коммерческих облигаций доступ к информации, предусмотренную пунктом 5.6.1, пунктом 12.1. и пунктом 12.3. в следующем порядке:

- До момента передачи прав Первым владельцем коммерческих облигаций на одну и более Коммерческую облигацию третьему лицу - путём направления информации по электронному адресу [info@reo.ru](mailto:info@reo.ru).

- С момента (в случае) передачи прав Первым владельцем коммерческих облигаций на одну и более Коммерческую облигацию третьему лицу - путем раскрытия информации на Странице эмитента в сети Интернет, если иной порядок не был определён ОСВО;

12.3. До момента проведения первого платежа с Казначейского счета из средств, полученных от размещения выпуска КО-02, Эмитент обязуется:

1. Предоставить владельцам Коммерческих облигаций подтверждение внесения в технологический регламент эксплуатации Объекта обработки ТКО:

- a. информации, подтверждающей отбор вторичных материальных ресурсов во входящем потоке ТКО в объеме не менее 23%;
- b. описания технологического процесса возможности утилизации заявленного объема отходов, поступающих на участок пиролиза в количестве 309 тонн в сутки (112 680 тонн в год);
- c. описания технологического процесса выделения из тяжелой фракции, полученной на участке гидросепарации, вторичных компонентов в виде стекла.



2. Предоставить отчет по исследованию морфологического состава ТКО, поступающих на объект обработки (образующихся на территории Тульской области), подтверждающий предпосылки по отбору ВМР- 23,1% в том числе по фракциям:

<b>Фракции</b>	<b>Доля фракции (от общего объема ВМР 23,1%)</b>
<i>Бумага, картон</i>	13,46%
<i>Металл микс</i>	1,81%
<i>Жесть</i>	3,07%
<i>Алюминий</i>	0,63%
<i>Стекло от ГСП</i>	38,21%
<i>ПЭТф бутылка</i>	3,61%
<i>ПЭТФ масло</i>	0,27%
<i>ПЭТФ молочный</i>	0,27%
<i>Пакеты микс</i>	3,25%
<i>Пленка прозрачная</i>	0,90%
<i>Разнопласт</i>	2,98%
<i>Тетрапак</i>	3,43%
<i>Электронная техника</i>	0,27%
<i>Щепа</i>	27,82%

3. Предоставить письма потенциальных покупателей о готовности приобретения пиролизной жидкости по цене не менее 10 000 (десять тысяч) рублей за тонну (без НДС) и объемах не менее 12 900 (двенадцати тысяч девятисот) тонн в год, а также ВМР по ценам (без НДС) и в объемах не менее нижеуказанных:

<b>Фракции</b>	<b>Цена реализации (рублей/тонна)</b>	<b>Объем (тысяч тонн)</b>
<i>Бумага, картон</i>	6 667	14,9
<i>Металл микс</i>	41 667	2,0
<i>Жесть</i>	5 833	3,4
<i>Алюминий</i>	53 333	0,7
<i>Стекло от ГСП</i>	1 250	42,3
<i>ПЭТф бутылка</i>	26 667	4,0
<i>ПЭТФ масло</i>	10 833	0,3
<i>ПЭТФ молочный</i>	5 000	0,3
<i>Пакеты микс</i>	3 750	3,6
<i>Пленка прозрачная</i>	13 333	1,0
<i>Разнопласт</i>	37 500	3,3
<i>Тетрапак</i>	4 167	3,8
<i>Электронная техника</i>	20 833	0,3
<i>Щепа</i>	8	30,8

#### 12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Коммерческих облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(i) * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%;$$

где  $i$  – порядковый номер купонного периода,  $i=1, 2, 3 \dots 39$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(i)$  – 3,75% (процента) годовых;

$T(i-1)$  - дата начала  $i$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(i-1)$  – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

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

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5–9.

12.5. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

12.6. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

12.7. Сведения в отношении наименований, мест находжений и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.8. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг»:

- 1) Предоставление согласия на изменение состава конечных бенефициаров Поручителя;
- 2) Предоставление согласия на привлечение Эмитентом иных займов, кредитов, выпуск векселей, облигаций, а также предоставление поручительств;
- 3) Предоставление согласия с кандидатурой аудитора для целей аудита финансовой отчетности по РСБУ Эмитента, а также иных лиц, в случаях предусмотренных Решением о выпуске;
- 4) Предоставление согласия с кандидатурой независимого оценщика для целей оценки движимого и недвижимого имущества Эмитента, создаваемого в рамках Проекта;
- 5) Предоставление согласия на реорганизацию Эмитента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);
- 6) Принимать решения о способах предоставления Эмитентом информации, предусмотренной пунктами 5.6.1., 12.1. и 12.3. Решения о выпуске;

7) Принимать решения о способах предоставления согласий, предусмотренных пунктом 5.6.1. Решения о выпуске.

*12.9.* Эмитент, в соответствии с пунктом 5 статьи 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг», обязуется не позднее даты начала размещения предоставить доступ к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения. Эмитент предоставляет доступ к документу, подготовленному в отношении поручителя, путем раскрытия текста такого документа на Странице Эмитента на сайте Информационного агентства.

*12.10.* До начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент предоставляет возможность ознакомления с Решением о выпуске путем размещения текста зарегистрированного Решения о выпуске в соответствующем разделе Страницы в сети Интернет.

*12.11.* Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, должны осуществляться с соблюдением требований, установленных в п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81.