

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Экодом-С»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании решения о размещении облигаций, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Экодом-С» 31 января 2025 года, Решение от 31 января 2025 № 1

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

Директор

Общества с ограниченной ответственностью «Экодом-С»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

Р.Н. Старцев

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг: **Облигации**
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
30 000 (Тридцать тысяч) штук.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
Выпуск Облигаций не является дополнительным.

3. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:
Датой начала размещения Облигаций (далее – Дата начала размещения): определяется отдельным решением Единственного исполнительного органа.

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является 1800 (Одна тысяча восьмисотый) календарный день с Даты начала размещения (Дата окончания размещения).

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения Облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Облигаций.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения облигаций: **открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 4.3 настоящего документа.

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки, в том числе с использованием Финансовой платформы «Маркетплейс» АО ВТБ Регистратор (далее – Финансовая платформа), оператором которой является Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), среди потребителей финансовых услуг (лиц, присоединившихся к договору об оказании услуг оператора Финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с финансовыми организациями и эмитентами, далее – Приобретатели).

Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договор купли-продажи Облигаций), не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на организованных торгах.

Порядок и условия заключения Договоров купли-продажи Облигаций, форма и способ заключения Договоров купли-продажи Облигаций, дата их заключения определяются в том числе в соответствии с Правилами Финансовой платформы, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> (далее – Правила).

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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): **регистратор эмитента (далее – Регистратор).**

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

ОГРН: 1045605469744

ИНН: 5610083568

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Адрес для направления Регистратору почтовой корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54

Регистратор является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: 045-13970-000001

Дата выдачи лицензии: 21 февраля 2008 года

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Операции в реестре владельцев ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Экодом-С» (далее – Эмитент) по внесению приходных записей по лицевым счетам первых владельцев Облигаций осуществляются на основании представленных Регистратору Эмитентом распоряжений (поручений) на совершение указанных операций.

В период размещения Облигаций при совершении сделок по отчуждению Облигаций первым владельцам приходные записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента вносятся в отношении полностью оплаченных Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора, но не позднее Даты окончания размещения, определенной пунктом 3 настоящего документа.

Облигации считаются размещенными Приобретателю с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента.

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

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент не намерен заключать предварительные договоры или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не предполагается.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России.

Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо. Общество не осуществляет дополнительный выпуск акций подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг **могут потребовать** получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Облигацию, что составляет номинальную стоимость одной Облигации.

Доходом (купоном), выплачиваемым по каждой облигации, является сумма процентных (купонных)

доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигации и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 90 (Девяносто) дней.

Дата начала каждого купонного периода с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 90 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...20);

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

Дата окончания каждого купонного периода с 1 (Первого) по 19 (Девятнадцатый) определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 90 * i$, где

ДНР – дата начала размещения облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...19);

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

Датой окончания 20 (Двадцатого) купонного периода является Дата погашения, определенная в соответствии с пунктом 5.2 настоящего решения о выпуске ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) на одну облигацию производится по следующей формуле:

$КД(i) = C(i) * Nom * 90 / 365 / 100\%$, где

КД(i) – величина процентного (купонного) дохода по каждой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной облигации в российских рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-го купона в процентах годовых;

90 – длительность каждого купонного периода в днях; 365 – используемое для расчета количество дней в году.

КД(i) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами в порядке и сроки, установленные главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

Регистратор, являющийся налоговым агентом, в соответствии с пунктом 4 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по доходам от проведения операций погашения и выкупа (приобретения) Эмитентом своих облигаций учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел с участием налогового агента и оператора финансовой платформы. Подтверждающие расходы документы оформляются в соответствии с правилами финансовой платформы «Маркетплейс» АО ВТБ Регистратор (размещены на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://vtbreg.com/>) и могут передаваться оператором финансовой платформы, которым является Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), налоговому агенту с использованием системы электронного документооборота финансовой платформы.

Порядок установления процентной ставки по купонам с 1 (Первого) по 20 (Двадцатый) включительно:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций с точностью до сотой доли процента, определяется на каждый купонный период и устанавливается равным действующей на дату начала соответствующего купонного периода ключевой ставке Банка России x 1,5 (Ключевая ставка ЦБ РФ умноженная на полтора).

Облигации не размещаются в рамках программы облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не

предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях.

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

Форма оплаты облигаций: **безналичная.**

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк АО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения кредитной организации: **603000, Нижний Новгород, ул. Костина,9**

Номер расчетного счета: **40702810329130001328**

Номер корреспондентского счета: **30101810200000000824**

БИК: **042202824**

Полное наименование получателя денежных средств: **Общество с ограниченной ответственностью «Экодом-С»**

ИНН/КПП: **6449078532 / 644901001**

Расчеты, связанные с оплатой Облигаций, осуществляются в том числе в соответствии с Правилами.

Эмитент не является кредитной организацией. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения брокеров.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.3. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту.

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, размещаемыми посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к Эмитенту.

4.5.4. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Облигаций осуществляется в том числе в соответствии с Правилами.

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

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

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Не предусмотрен.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет».

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39341>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

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

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

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

7. Иные сведения

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному погашению/ приобретению/ выплате доходов по Облигациям законодательством Российской Федерации (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Правилами, будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем документе, исполнение обязательств Эмитентом по погашению/ досрочному погашению/ приобретению/ выплате доходов по Облигациям будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил, действующих на момент совершения соответствующих действий.