

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Вкусно»

(полное фирменное наименование эмитента)

Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 001П-03

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

на основании решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Вкусно» об утверждении Программы облигаций серии 001П, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Вкусно» 19 августа 2024 года, решение от 19 августа 2024 года № 4

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Владивосток

Директор ООО «Вкусно»

Н. А. Кошулько

(инициалы, фамилия)

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

Вид ценных бумаг: Облигации

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001П-03

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

20 000 (Двадцать 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:

Дата начала размещения Облигаций: 25.07.2025 (далее - Дата начала размещения).

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 350-й (Триста пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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.

Заключение договоров купли-продажи, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договор купли-продажи Облигаций), оформляется в простой письменной форме в соответствии со статьей 160 ГК РФ.

Порядок и условия заключения Договоров купли-продажи Облигаций, способ, место и дата заключения Договоров купли-продажи Облигаций определяются в соответствии действующим законодательством.

Заключение договоров купли-продажи Облигаций не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок на организованных торгах.

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).

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

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НФК-Сбережения»

Место нахождения: Чувашская Республика - Чувашия

ИНН: 2130190797

Телефон: 8 (8352) 45-77-11, 45-77-22, 8 800 200-84-84

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 097-13231-000100

Дата выдачи: 27.07.2010

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в АО «НФК-Сбережения» вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НФК-Сбережения». Размещенные Облигации зачисляются иными депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности таких депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории является дата исполнения соответствующего поручения депо в АО «НФК-Сбережения» или ином депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

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) по каждому такому лицу указываются:

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 (Тысяча) российских рублей за одну Облигацию, что составляет номинальную стоимость одной Облигации.

Начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД = C_i * N * (ДР - ДНКП_i) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, \dots, 120$;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

N - номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации (непогашенная часть номинальной стоимости в случае частичного досрочного погашения);

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

$ДНКП_i$ - дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $ДНКП_i$ – это дата начала размещения Облигаций);

$ДР$ - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

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

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: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Место нахождения кредитной организации: 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12

Номер расчетного счета: 40702810150000031112

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000608

БИК: 040813608

Полное наименование получателя денежных средств: Общество с ограниченной ответственностью «Вкусно»

ИНН/КПП: 2543146260/254301001

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

Банковские реквизиты счетов брокера:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения кредитной организации: 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.27

Номер расчетного счета: 40701810129040000034

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000824

БИК: 042202824

Получатель: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения»

ИНН/КПП 2130190797/213001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Место нахождения кредитной организации: 105066, город Москва, Спартаковская ул, д. 12

Номер расчетного счета: 40701810600001001782

Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505

БИК: 044525505

Получатель: Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения»

ИНН/КПП 2130190797/213001001

Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения кредитной организации: 125009, город Москва, Большой Кисловский пер, д. 13

Номер расчетного счета: 30414810000000000911

Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505

БИК: 044525505

Получатель: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ИНН 7750004023 **КПП** 770301001

Назначение платежа: Перечисление средств обеспечения ФРОРК00775

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. 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.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в дату указанную в Договоре купли-продажи. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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://disclosure.skrin.ru/disclosure/2543146260>

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» депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, 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 и (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.