

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия»

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 05, предназначенные для квалифицированных инвесторов

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на основании решений о размещении облигаций путем подписки, принятых единственным участником 17.11.2023 (решение № 17-11-23 от 17.11.2023), 14.12.2023 (решение № 14-12-23 от 14.12.2023).

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

Генеральный директор

Г.О.Чораян



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Закон о РЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск облигаций;

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Облигации, Облигация выпуска – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

Положение о раскрытии информации – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Решение о ключевых условиях – принимаемое до начала размещения Облигаций решение уполномоченного органа Эмитента об определении даты погашения Облигаций, количестве купонных периодов, процентной ставке по первому купонному периоду.

Уполномоченным органом Эмитента до начала размещения Облигаций может быть принято решение о внесении изменений в Решение о ключевых условиях. В таком случае под Решением о ключевых условиях для целей Решения о выпуске будет пониматься совокупность всех принятых до начала размещения решений уполномоченного органа Эмитента, которыми определяются указанные выше параметры, с учетом всех изменений.

Внесение изменений в Решение о ключевых условиях выпуска после начала размещения Облигаций осуществляется путем внесения изменений в Решение о выпуске в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Страница в сети Интернет – страница Эмитента в сети Интернет, адрес которой будет определен в документе, содержащем условия размещения Облигаций.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия», ОГРН 1107746847361.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 05, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске;
- на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске;
- требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций:

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям:

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной:

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации подлежат погашению в дату, установленную в Решении о ключевых условиях.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в сроки, согласованные с НРД, но в любом случае не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате всех купонных доходов по Облигациям за все купонные периоды.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Не применимо. Облигации не являются структурными.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество периодов (купонных периодов), за которые выплачивается доход по облигациям, определяется Решением о ключевых условиях выпуска. Количество купонных периодов зависит от срока погашения Облигаций.

Длительность каждого купонного периода: 91 (Девяносто один) день.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода по Облигациям;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода по Облигациям (i = 1, 2, ..., n).

Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * i, \text{ где}$$

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода по Облигациям;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода по Облигациям (i=1, 2, ..., n).

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД}_i = C(i) * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_і - величина купонного дохода по каждой Облигации по і-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;

С(і) - размер процентной ставки по і-му купону, проценты годовых;

ДНКП(і) – дата начала і-го купонного периода;

ДОКП(і) – дата окончания і-го купонного периода;

і - порядковый номер купонного периода (і=1, 2, ...).

КД_і 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).

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента. Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки первого купона предоставляется Эмитентом в составе Решения о ключевых условиях.

Процентные ставки по купонам начиная со второго равны процентной ставке по первому купону по Облигациям.

Эмитент предоставляет в НРД информацию о размере процентной ставки в согласованном порядке не позднее даты начала размещения Облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения дат окончания купонных периодов приведен в п. 5.4. настоящего Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

По Облигациям не предусматривается выплата дохода в неденежной форме.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность выбора владельцами Облигаций форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития» или «инфраструктурные облигации».

5.6.1 Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о РЦБ. При этом, в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению их Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций Выпуска.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций производится в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учёт прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций, осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению в случае, если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента может быть принято уполномоченным органом Эмитента в течение периода обращения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению.

Порядок раскрытия эмитентом информации об порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению их Эмитента раскрывается на Странице в сети Интернет не позднее чем за 14 дней до даты осуществления такого досрочного погашения. Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению их Эмитента, если срок погашения Облигаций будет составлять менее 30 дней, должна быть раскрыта не позднее чем за пять дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается в Ленте новостей не позднее 1 дня с даты, в которую обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. Информация об итогах досрочного погашения облигаций включает в себя сведения о количестве досрочно погашенных облигаций.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций на Странице в сети Интернет.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявлению при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано заявление к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его заявление к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок направления владельцами заявлений (предложений) к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением агента по приобретению).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до начала срока сбора заявлений (предложений) к Эмитенту о приобретении (продаже) Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя информацию, предусмотренную в решении уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций.

2) Информация о назначении Эмитентом агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее 1 дня с даты заключения или расторжения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу (расторгается) не с даты его заключения - с даты вступления его в силу (расторжения).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в Ленте новостей не позднее 1 дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

12.1 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные в Решении о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

12.2 Если дата погашения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода по Облигациям, в том числе его части, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходятся на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

12.3 Предоставление информации на Странице в сети Интернет:

Эмиссия Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, и Облигации не размещаются по открытой подписке.

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки, государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент не осуществляет раскрытие и/или предоставление информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии.

Информация, которая согласно Решению о выпуске подлежит предоставлению потенциальному приобретателю Облигаций до окончания этапа размещения Облигаций, подлежит направлению посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по соответствующему адресу потенциального приобретателя, известному Эмитенту на дату направления.

В случаях, когда Эмитент обязан предоставить информацию согласно условиям Решения о выпуске после окончания этапа размещения Облигаций, то Эмитент осуществляет ее предоставление на закрытой части Страницы в сети Интернет. Информация, предоставляемая на Странице в сети Интернет, должна быть доступна на такой странице с даты ее предоставления по дату полного погашения Облигаций.

При заключении договора купли-продажи Облигаций на этапе размещения Облигаций Эмитент обязан предоставить покупателю Облигаций после заключения договора пароль и логин для входа на Страницу в сети Интернет.

При заключении договора купли-продажи владельцем Облигаций на этапе обращения Облигаций владелец Облигаций обязан предоставить новому покупателю Облигаций после заключения договора пароль и логин для входа на Страницу в сети Интернет.

Эмитент не несет ответственность перед приобретателем Облигаций в случае, если он не получил пароль и логин для входа на Страницу в сети Интернет от предыдущего владельца.

Информация, публикуемая на Странице в сети Интернет, является конфиденциальной и предназначена только для владельцев Облигаций. Владелец Облигаций обязуется не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда предоставление такой информации необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1) Текст Решения о выпуске и Решение о ключевых условиях должны быть предоставлены потенциальным приобретателям не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу размещения Облигаций. Данная информация подлежит направлению каждому потенциальному приобретателю Облигаций путем предоставления электронного документа с текстом Решения о ключевых условиях и Решения о выпуске либо иным способом, определяемым Эмитентом по согласованию с соответствующим потенциальным приобретателем.

Если Эмитентом внесены изменения в Решение о ключевых условиях, Эмитент обязуется предоставить всем потенциальным приобретателям, определенным в документе, содержащем условия размещения, информацию о внесенных изменениях в Решение о ключевых условиях не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего началу размещения Облигаций.

Размещение Облигаций не может быть произведено без предоставления потенциальным приобретателям текста Решения о выпуске и всей информации о Решении о ключевых условиях.

2) Эмитент предоставляет текст Решения о выпуске со всеми изменениями, внесенными до начала размещения (если применимо), на Странице в сети Интернет не позднее даты начала размещения Облигаций.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Эмитент предоставляет текст изменений в Решение о выпуске на Странице в сети Интернет в течение 2 рабочих дней с даты регистрации таких изменений уполномоченным органом.

Положения пункта 12.3 Решения о выпуске не влияют на обязанность Эмитента, предусмотренную Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию,

порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».

12.4 Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг представлены в соответствии с действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

12.6 В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации соответствующего выпуска рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$
 где

j - порядковый номер купонного периода по Облигации, $j=1, 2, \dots, n$;

НКД – накопленный купонный доход по одной Облигации, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона по Облигации, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода по Облигации (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

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

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).

12.7 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 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент корпоративных
отношений**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От **Дата/Номер (не удалять)**

на от

**Уведомление о государственной
регистрации**

В соответствии с решением Банка России от 18.01.2024 осуществлена государственная регистрация выпуска неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии 05, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью «Микро Капитал Россия», размещаемых путем закрытой подписки.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 рублей.

Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 4-05-00667-R.

Одновременно сообщаем, что Банк России не отвечает за достоверность информации, содержащейся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска ценных бумаг

Заместитель директора

С.А. Миронова

Личный кабинет

Общество с ограниченной
ответственностью «Микро Капитал
Россия»

ИНН 7701893789