

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России)

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отделение - Национальный банк по
Республике Татарстан

Зарегистрировано " 25 " августа 2017 г.
государственный регистрационный номер

4 - 01 - 28064 - R - - - - - -

(указывается наименование регистрирующего органа)

*М.О. Заместитель
наставника Волго-Вятского
главного управления
управления Отделения
Национального банка*

М.Д. Шарифуллин
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Сукук-Инвест»

(указывается полное наименование эмитента)

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 62 (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем закрытой подписки.

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено приказом Генерального директора

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " 07 " июля 20 17 г., приказ от " 07 " июля 20 17 г. № 3 ,
на основании решения о размещении облигаций путем подписки от " 05 " июля 2017 г.

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого Единственным участником " 05 " июля 20 17 г.,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

Решение от " 05 " июля 20 17 г. № 2 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, тел. 8(843)240-20-75

(указывается местонахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Генеральный директор

" 21 " августа 20 17 г.



Едиханов Р.А.
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя;

Серия: 01;

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

Срок погашения облигаций: 62 (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»,

сокращенное фирменное наименование: АО «ЦД РТ»;

место нахождения: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26;

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Номер лицензии: № 092-02765-000100;

Дата выдачи: 9 ноября 2000 года;

Срок действия: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в АО «ЦД РТ» (далее также – «ЦД РТ»). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, установленном сертификатом.

До даты начала размещения облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Сукук Инвест» (далее – «Эмитент») передаёт Сертификат на хранение в ЦД РТ.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учёт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется ЦД РТ, осуществляющим централизованное хранение сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к ЦД РТ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в ЦД РТ или Депозитариях.

Права на Облигации учитываются ЦД РТ и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с ЦД РТ (далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым ЦД РТ владельцам и Держателям Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми ЦД РТ и Депозитариями.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги регулируется Федеральным законом N 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (утв. Приказом Банка России 13.11.2015 N 503-П).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

В случае прекращения деятельности ЦД РТ в результате реорганизации обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ЦД РТ, подразумевается ЦД РТ или его правопреемник.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций 1 000 (Одна тысяча) штук.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждой транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша - выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций: сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций: сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Сукук Инвест».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации, определяемого по формуле в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг) по окончании купонного периода.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. 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 задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Облигации данного выпуска не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка.

Все облигации выпуска в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук в полном объеме приобретаются ООО «ФинТехИнвест»:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинТехИнвест»;

Сокращенное наименование: ООО «ФинТехИнвест»;

ОГРН 1161690067923.

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Датой начала размещения Облигаций настоящего выпуска является 8 (восьмой) рабочий день с даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка России, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг на странице организации в сети Интернет www.sukuk-invest.ru.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, будет опубликовано Эмитентом в форме информационного сообщения, по форме соответствующего сообщению о существенном

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных Банком России на распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом срок размещения облигаций не может превышать 20 (Двадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а 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 происходит путем заключения договора купли-продажи облигаций между Эмитентом и ООО «ФинТехИнвест». Размещение происходит по цене размещения облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг (Далее также – «Цена размещения»). Договор купли-продажи облигаций заключается в простой письменной форме путем подписания его уполномоченными представителями Эмитента и ООО «ФинТехИнвест» по месту нахождения Эмитента – по его юридическому адресу (420107, г. Казань, ул. Островского, д. 57В, офис 408.). Моментом заключения договора купли-продажи является момент подписания его обеими сторонами.

Изменение и/или расторжение договора купли-продажи облигаций осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Облигации настоящего выпуска не являются именными ценными бумагами.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Внесение записи по счету депо осуществляется на основании «Положение о порядке открытия и ведения депозитарными счетами депо и иных счетов» (утв. Приказом Банка России 13.11.2015 N 503-П).

Облигации, приобретенные на основании договора купли-продажи между Эмитентом и ООО «ФинТехИнвест» зачисляются ЦД РТ на счет депо покупателя Облигаций.

Приходная запись по счету депо покупателя в ЦД РТ вносится на основании поручения Эмитента оформленного в процессе заключения сделки с ООО «ФинТехИнвест» и оригинала договора купли-продажи облигаций между Эмитентом и ООО «ФинТехИнвест» в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения ЦД РТ поручения Эмитента и оригинала договора купли-продажи облигаций.

Проданные при размещении Облигации зачисляются ЦД РТ на счет депо покупателя Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности ЦД РТ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо их первого владельца (приобретателя):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо их первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) таких Облигаций.

Облигации настоящего выпуска размещаются посредством закрытой подписки в один этап.

Облигации настоящего выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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 и (или) уполномоченное им лицо не намереваются.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

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

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

Эмитент не является в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенной сделке купли-продажи Облигаций осуществляются в течение 3(трех) рабочих дней с даты заключения соответствующей сделки (подписания договора купли-продажи), но не позднее даты окончания срока размещения Облигаций.

Датой оплаты Облигаций по договору купли-продажи является дата поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на расчетный счет Эмитента в ООО Банк «Аверс».

р/с 40702810600090011140

ИНН 1655351315

Кредитная организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»;

Сокращенное наименование: ООО Банк «Аверс»;

Место нахождения: 420111, Российская Федерация, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д.3;

Почтовый адрес: 420111, Российская Федерация, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д.3;

БИК: 049205774

К/с: 301018105000000000774

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

Оплата ценных бумаг наличными денежными средствами не предусмотрена

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент представит в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитента по погашению и(или) выплате доходов по 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, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций, исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) выплате доходов по Облигациям будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков. Действующих на момент совершения

соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Датой погашения облигаций является 62 (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется ЦД РТ лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую ЦД РТ раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций.

ЦД РТ или депозитарии – депоненты ЦД РТ осуществляют выплату денежных средств в счет погашения облигаций на основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных.

В случае если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий или праздничный день, то датой погашения считается следующий рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным.

В этом случае Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за время, прошедшее с даты начала погашения облигаций до даты фактического погашения облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты ЦД РТ и (или) Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в ЦД РТ и (или) Депозитарии.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в ЦД РТ и (или) Депозитариях реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения обязательств по Облигациям, не позволяют ЦД РТ и(или) Депозитариям своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств ЦД РТ. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет ЦД РТ.

ЦД РТ обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами ЦД РТ субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление ЦД РТ выплат по ценным бумагам депоненту,

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую ЦД РТ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую ЦД РТ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам, не применяется к депозитариям, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую ЦД РТ раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по облигациям настоящего выпуска является сумма купонного дохода, начисляемого за купонный период. Облигации настоящего выпуска имеют один купонный период. Длительность купонного периода устанавливается равной 31 (Тридцать один) день.

За период с 32-го по 62 день со дня начала размещения облигаций какой-либо доход по облигациям не начисляется.

Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 31-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения процентной ставки для целей расчета дохода по купону:</p> <p>Процентная ставка для целей расчета дохода по купону определяется по следующей формуле:</p> $R = 0,9 * P_{\%};$ <p>где:</p> <p>$P_{\%}$ - рентабельность (в процентах) деятельности ООО «СПВ» (ОГРН 1161690068011) (далее ООО «СПВ») с даты начала купонного периода до даты окончания купонного периода, рассчитанная аудиторской организацией, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее «Аудитор»);</p> <p>ООО «СПВ» - компания оператор денежных средств, которой по инвестиционному договору будут переданы все средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг выпуска, на срок до дня окончания купонного периода.</p> <p>ООО «СПВ» не является зависимой или аффилированной по отношению к Эмитенту</p> <p>Расчет рентабельности ООО «СПВ», а также расчет процентной ставки по купону осуществляется Аудитором не позднее 1 (одного) месяца, со дня окончания купонного периода и оформляется в виде аудиторского заключения в соответствии с международным стандартом сопутствующих услуг 4400</p> <p>Расчет рентабельности ООО «СПВ» осуществляется по следующей формуле:</p> $P_{\%} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i * 365}{\sum_{j=1}^m Z_j * T} * 100;$ <p>где:</p> <p>D_i – сумма дебетовой записи по счету 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 (Прочие доходы) по</p>

данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;
 i-порядковый номер дебетовой записи по 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 (Прочие доходы) по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;
 n-количество дебетовых записей по 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;
 Z_j – кредитовая запись по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;
 j-порядковый номер кредитовой записи по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода ;
 m-количество кредитовых записей по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;
 T - срок в календарных днях, прошедший с даты начала купонного периода до даты окончания купонного периода

Информация об аудиторском заключении относительно значения $P_{\%}$ и R, а также само аудиторское заключение с расчетами значений $P_{\%}$ и R за купонный период будет опубликована на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего аудиторского заключения, но не позднее 62 (Шестьдесят второго) дня со дня начала размещения облигаций.

Расчет суммы выплат по купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = R * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100,$$

Где:

КД – величина купонного дохода по каждой облигации, руб.;
 Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
 R - размер процентной ставки для целей расчета дохода по купону (в процентах);

T(0) - дата начала купонного периода Облигаций;
 T(1) - дата окончания купонного периода.

		<p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).</i></p> <p><i>В случае, если в результате расчетов значения $P\%$ и R принимают значение равное нулю, и соответственно значение КД, рассчитанное по приведенной выше формуле тоже принимает значение равное нулю, то сумма выплат по купону в расчете на одну облигацию принимается равной 1 копейке.</i></p>
--	--	---

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) дохода по облигациям в не денежной форме не предусматривается

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств эмитентом депозитарию.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Порядок выплаты купонного дохода
Дата начала	Дата окончания		
Датой начала купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 31-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по купону выплачивается на 62-ой день с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска	<p>Владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;</p> <p>Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме</p>

			<p>подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;</p> <p>эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.</p>
--	--	--	---

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Привлечение платежных агентов для погашения и (или) выплаты (передачи) доходов по облигациям эмитентом не планируется.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

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

В связи с тем, что ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг не указывается.

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

Эмитент добровольно берет на себя обязательство по раскрытию следующей информации:

1. Информационное сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, будет опубликовано Эмитентом в форме соответствующей форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
 - в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
2. Информация об аудиторском заключении относительно значения $P_{\%}$ и R, указанных в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске, а также само аудиторское заключение с расчетами значений $P_{\%}$ и R за купонный период будет опубликована на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего аудиторского заключения, но не позднее 62 (Шестьдесят второго) дня со дня начала размещения облигаций

Для целей раскрытия информации о выпуске ценных бумаг используется страница Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.sukuk-invest.ru

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В связи с тем, что облигации выпуска размещаются по закрытой подписке среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500, представитель владельцев облигаций Эмитентом не определен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не

превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Обеспечение не предусмотрено

17. Иные сведения.

Отсутствуют

Приложение № 1 «Образец сертификата»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СУКУК-ИНВЕСТ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань**
Почтовый адрес: **420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица
Островского, дом 57В, офис 408**

СЕРТИФИКАТ

*неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 (одна тысяча) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 62
(Шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем
закрытой подписки*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 (Одну тысячу) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 1 000 (Одна тысяча) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» (далее – ЦД РТ).

Место нахождения ЦД РТ: 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Генеральный директор
ООО «Сукук-Инвест»

Едиханов Р.А.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Права владельцев Облигаций

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигации, определяемого по формуле, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг) по окончании купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций, а также выплаты суммы накопленного купонного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций) в следующих случаях:
 - 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям настоящего выпуска на срок более десяти рабочих дней или отказ от него.Владелец вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления вышеуказанных обстоятельств (событий), до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
5. 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 задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности кредитной организации - эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям **Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Датой погашения облигаций является 62 (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется ЦД РТ лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую ЦД РТ раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций.

ЦД РТ или депозитарии – депоненты ЦД РТ осуществляют выплату денежных средств в счет погашения облигаций на основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных.

В случае если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий или праздничный день, то датой погашения считается следующий рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным.

В этом случае Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за время, прошедшее с даты начала погашения облигаций до даты фактического погашения облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты ЦД РТ и (или) Депозитариев, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в ЦД РТ и (или) Депозитарии.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в ЦД РТ и (или) Депозитариях реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения обязательств по Облигациям, не позволяют ЦД РТ и(или) Депозитариям своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств ЦД РТ. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет ЦД РТ.

ЦД РТ обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность

по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами ЦД РТ субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление ЦД РТ выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую ЦД РТ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую ЦД РТ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую ЦД РТ раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по облигациям настоящего выпуска является сумма купонного дохода, начисляемого за купонный период. Облигации настоящего выпуска имеют один купонный период. Длительность купонного периода устанавливается равной 31 (Тридцать один) день.

За период с 32-го по 62 день со дня начала размещения облигаций какой-либо доход по облигациям не начисляется.

Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
Датой начала купонного периода купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 31-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Порядок определения процентной ставки для целей расчета дохода по купону:</p> <p>Процентная ставка для целей расчета дохода по купону определяется по следующей формуле:</p> $R = 0,9 * P_{\%};$ <p>где:</p> <p>$P_{\%}$ - рентабельность (в процентах) деятельности ООО «СПВ» (ОГРН 1161690068011) (далее ООО «СПВ») с даты начала купонного периода до даты окончания купонного периода, рассчитанная аудиторской организацией, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов (далее «Аудитор»);</p> <p>ООО «СПВ» - компания оператор денежных средств, которой по инвестиционному договору будут переданы все средства, полученные Эмитентом от размещения ценных бумаг выпуска, на срок до дня окончания купонного периода.</p> <p>ООО «СПВ» не является зависимой или аффилированной по отношению к Эмитенту</p> <p>Расчет рентабельности ООО «СПВ», а также расчет процентной ставки по купону осуществляется Аудитором не позднее 1 (одного) месяца, со дня окончания купонного периода и оформляется в виде аудиторского заключения в соответствии с международным стандартом сопутствующих услуг 4400</p> <p>Расчет рентабельности ООО «СПВ» осуществляется по следующей формуле:</p> $P_{\%} = \frac{\sum_{i=1}^n D_i * 365}{\sum_{j=1}^m Z_j * T} * 100;$ <p>где:</p> <p>D_i – сумма дебетовой записи по счету 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 (Прочие доходы) по данным</p>

бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;

i-порядковый номер дебетовой записи по 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 (Прочие доходы) по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;

n-количество дебетовых записей по 76 субсчет 3 субконто 1 (Вознаграждение по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 91 субсчет 1 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;

Z_j – кредитовая запись по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;

j-порядковый номер кредитовой записи по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода ;

m-количество кредитовых записей по счету 66 субсчет 7 (Средства полученные по краткосрочным инвестиционным договорам) в корреспонденции со счетом 51 по данным бухгалтерского учета ООО «СПВ» за период с даты начала до даты окончания купонного периода;

T - срок в календарных днях, прошедший с даты начала купонного периода до даты окончания купонного периода

Информация об аудиторском заключении относительно значения $P_{\%}$ и R, а также само аудиторское заключение с расчетами значений $P_{\%}$ и R за купонный период будет опубликована на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего аудиторского заключения, но не позднее 62 (Шестьдесят второго) дня со дня начала размещения облигаций.

Расчет суммы выплат по купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = R * Nom * (T(1) - T(0))/365/100,$$

	<p>Где: КД – величина купонного дохода по каждой облигации, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; R - размер процентной ставки для целей расчета дохода по купону (в процентах); T(0) - дата начала купонного периода Облигаций; T(1) - дата окончания купонного периода.</p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).</i></p> <p><i>В случае, если в результате расчетов значения $R\%$ и R принимают значение равное нулю, и соответственно значение КД, рассчитанное по приведенной выше формуле тоже принимает значение равное нулю, то сумма выплат по купону в расчете на одну облигацию принимается равной 1 копейке.</i></p>
--	--

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) дохода по облигациям в не денежной форме не предусматривается

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств эмитентом депозитарию.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Порядок выплаты купонного дохода
Дата начала	Дата окончания		
Датой начала купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 31-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по купону выплачивается на 62-ой день с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска	Владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются; Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня.

			<p>предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;</p> <p>эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.</p>
--	--	--	--

Возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается.

Привлечение платежных агентов для погашения и (или) выплаты (передачи) доходов по облигациям эмитентом не планируется.

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

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

В связи с тем, что ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг не указывается.

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

Эмитент добровольно берет на себя обязательство по раскрытию следующей информации:

1. Информационное сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, будет опубликовано Эмитентом в форме соответствующей форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

2. Информация об аудиторском заключении относительно значения $P_{\%}$ и R, указанных в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске, а также само аудиторское заключение с расчетами значений $P_{\%}$ и R за купонный период будет опубликована на странице в сети Интернет www.sukuk-invest.ru – не позднее 2 (двух) календарных дней с даты получения Эмитентом соответствующего аудиторского заключения, но не позднее 62 (Шестьдесят второго) дня со дня начала размещения облигаций

Для целей раскрытия информации о выпуске ценных бумаг используется страница Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.sukuk-invest.ru

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

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям выпуска не предусмотрено.

Сведения о представителе владельцев облигаций

В связи с тем, что облигации выпуска размещаются по закрытой подписке среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500, представитель владельцев облигаций Эмитентом не определен.

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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

Иные сведения, предусмотренные Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист
Генеральный директор

Рахманов Р. Р.



В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
(2) 25 (двадцать пять) листов
Р. Р. Рахманов
20 / 7