

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01

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

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого Советом директоров ООО "ПРОМОМЕД ДМ" 16 февраля 2023 г., протокол от 16 февраля 2023 г., № 50

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

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

Руководитель отдела финансового планирования и казначейства
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»,
действующий на основании Доверенности № ДМ-2022-39 от 07.07.2022

Ястребова Ю.К.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.
Акционерное общество "Биохимик"

Руководитель отдела финансового планирования и казначейства ООО «ПРОМОМЕД ДМ» -
управляющей организации АО «Биохимик»,
действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Акционерного общества «БИОХИМИК» от 13.08.2019 № б/н и доверенности № БХМ-2022-
18 от 07.07.2022

Ястребова Ю.К.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа - Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023;

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

Условия размещения биржевых облигаций - документ, содержащий условия размещения настоящего выпуска биржевых облигаций;

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", ООО "ПРОМОМЕД ДМ";

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271>;

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

Стандарты эмиссии - Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг".

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

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 Биржевые 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) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых 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

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям - Акционерное общество "Биохимик" (далее – Поручитель), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске биржевых облигаций.

Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что, при условии отсутствия нарушения перед ним финансовых обязательств по Биржевым облигациям:

(а) В случае участия Эмитентом в реорганизации в форме слияния или присоединения с участием юридического лица (лиц), входящего (входящих) в Группу (как она определена в п. 5.6.1 Решения о выпуске биржевых облигаций), владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента не вправе потребовать в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебном порядке досрочного исполнения соответствующих обязательств Эмитентом, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков или предъявлять иные требования, предусмотренные для кредитора реорганизуемого юридического лица действующим на момент возникновения права требования законодательством.

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента.

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

Биржевые 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

Биржевые 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

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты этих дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;
информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

Не применимо.

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

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация;

количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации);

условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация;

порядок осуществления конвертации.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.

Биржевые облигации погашаются единовременно в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Количество купонных периодов: 6

Длительность каждого из купонных периодов: 182 дн.

Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$KД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

$KД_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, в процентах годовых;

$ДНКП(i)$ - дата начала i -го купонного периода;

$ДОКП(i)$ - дата окончания i -го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1, 2, \dots, 6$).

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

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где

$ДНР$ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 6$);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где

$ДНР$ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 6$);

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Указывается 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.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем

перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Для целей настоящего пункта используются следующие термины:

"Акционер" означает Белого Петра Александровича.

АО «ПРОМОМЕД» означает акционерное общество, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес юридического лица: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5, ОГРН 1217700349459.

"Поручитель" означает Акционерное общество "Биохимик", место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, адрес юридического лица: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.15А, ОГРН 1021301063189.

"Группа" означает Эмитента, Поручителя, АО «ПРОМОМЕД», а также других юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью АО «ПРОМОМЕД» методом прямой консолидации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

"Расчетный Период" означает любой период времени продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев, заканчивающийся в последний день финансового года. При этом, первым Расчетным Периодом является Расчетный Период, заканчивающегося в последний день 2023 года.

"Консолидированная чистая задолженность" означает совокупный размер Финансовой Задолженности Группы (без учета любой задолженности участника Группы перед другими участниками Группы) за вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств Группы в соответствии с годовой аудированной консолидированной финансовой отчетностью АО «ПРОМОМЕД» по МСФО на последний день соответствующего Расчетного Периода.

"Финансовая Задолженность" означает любую задолженность, образовавшуюся в результате:

- (а) получения денежных средств в виде займа или кредита или овердрафта (включая капитализируемые проценты);
- (б) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (с) заключения договора финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора в объеме остатка задолженности, уменьшенного на сумму НДС и процентов, как они учитываются в отчетности по МСФО.

"Консолидированный показатель EBITDA" означает операционную прибыль (Operating profit) Группы в соответствии с годовой аудированной консолидированной финансовой отчетностью АО

«ПРОМОМЕД» по МСФО (включая результаты деятельности, прекращенной после истечения расчетного периода или во время него):

- (a) без учета любых расходов по амортизации, уценке или переоценке основных средств и нематериальных активов;
 - (b) без учета прибылей и убытков (далее - «эффектов») от выбытия основных средств, торговых марок, гудвилла, других нематериальных активов и прочих необоротных активов;
 - (c) без учета убытков от обесценения (impairment loss) (или последующего реверсирования такого обесценения) необоротных активов, включая, но не ограничиваясь, убытком от обесценения основных средств, торговых марок, гудвилла, других нематериальных активов, а также финансовых необоротных активов;
 - (d) без учета результатов от выбытия (продажи, ликвидации и т.п.) дочерних компаний (disposal of subsidiaries), целостных имущественных комплексов и других неоперационных активов;
 - (e) без учета эффектов от приобретения компаний (bargain purchase);
 - (f) без учета изменения в резервах (обеспечениях) под долгосрочные программы мотивации менеджмента (включая начисленные на такие резервы налоги), критерием выплат по которым является Смена контроля, и/или таких, величина выплат по которым зависит от стоимости акций или стоимости собственного капитала в любой другой форме, отличной от акций, АО «ПРОМОМЕД» и ее дочерних компаниях;
 - (g) без учета прибылей и убытков по курсовым разницам;
 - (h) без учета изменения в резервах по налоговым рискам;
 - (i) без учета эффектов учета финансовой аренды согласно МСФО 16;
- в каждом случае, без двойного учета.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления любого из следующих событий:

1) Произошла "Смена Контроля", которая для целей настоящего пункта означает, что Акционер утратил право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале АО «ПРОМОМЕД», на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

- (i) голосовать или контролировать голосование не менее 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале АО «ПРОМОМЕД»; или
- (ii) назначать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа АО «ПРОМОМЕД», или большинство членов любого из коллегиальных органов управления Эмитента и (или) Поручителя; или
- (iii) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики АО «ПРОМОМЕД»; или
- (iv) владеть напрямую или опосредованно не менее 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале АО «ПРОМОМЕД».

2) Произошло "Отчуждение", которое для целей настоящего пункта означает, что АО «ПРОМОМЕД» утратило право (имевшееся в силу прямого или косвенного участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя, на основании письменного соглашения, в силу законодательства или иным образом):

- (i) голосовать или контролировать голосование более 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя; или
- (ii) назначать или отстранять от должности лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа каждого из Эмитента и (или) Поручителя, или большинство членов любого из коллегиальных органов управления Эмитента и (или) Поручителя (в случае если данные вопросы в соответствии с уставами Эмитента и Поручителя относятся к компетенции высшего органа управления Эмитента и Поручителя); или
- (iii) давать обязательные для исполнения указания в отношении направлений деятельности или финансовой политики Эмитента и (или) Поручителя; или
- (iv) владеть напрямую или опосредованно более 50% обыкновенных акций или долей участия в уставном капитале Эмитента и (или) Поручителя.

3) По результатам любого Расчетного Периода соотношение Консолидированной чистой задолженности к Консолидированному показателю EBITDA составило более 3.

4) По результатам любого Расчетного Периода АО «ПРОМОМЕД» приняло решение о выплате дивидендов в размере, превышающем 50% от чистой прибыли в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью АО «ПРОМОМЕД по МСФО.

5) Отзыв кредитного рейтинга Эмитента от АО "Эксперт РА" по инициативе Эмитента.

6) Эмитент не опубликовал отчет о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, (далее – Отчет) в сроки, указанные ниже.

Эмитент обязуется публиковать на Странице в сети Интернет в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций:

- Отчет, содержащей информацию о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, указанных в пп. 1), 2), 4), 5), 6) п. 5.6.1 Решения о выпуске биржевых облигаций, не позднее 30 календарных дней после завершения каждого календарного квартала;

- Отчет, содержащей информацию, о ненаступлении (наступлении) событий, при которых владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения, указанных в пп. 3) п. 5.6.1 Решения о выпуске биржевых облигаций за каждый Расчетный период не позднее 120 дней после даты окончания Расчетного периода.

Отчет должен также содержать информацию о расчете показателей, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске биржевых облигаций.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5 и 6.5.1 Программы.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.6.5.2. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5 и 6.5.2. Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Дата приобретения по требованию владельцев - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению («Дата приобретения по требованию владельцев»).

Порядок приобретения Биржевых облигаций предусматривает приобретение Биржевых облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами Организатора торговли (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.1 Программы.

Дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в п. 7.1. Программы, Решением о выпуске не предусмотрены

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

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Поручительство.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.1 Программы.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием):

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:

Положения настоящего пункта Решения о выпуске биржевых облигаций будут являться предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»). Оферта является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее - Оферта)

Акционерное общество "Биохимик", место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ОГРН 1021301063189, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.

1.2. «Биржевые облигации» - биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023, путем открытой подписки (далее - Программа), обеспеченные поручительством в соответствии с Программой и Решением о выпуске биржевых облигаций (далее – Решение о выпуске).

1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.

1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.

1.5. «Предельная Сумма» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.2.1-3.2.7 настоящей Оферты.

1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе и Решении о выпуске биржевых облигаций сроков исполнения Обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате

номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2-3.3 настоящей Оферты.

1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ».

1.10 «Эмиссионные Документы» - Программа, Решение о выпуске биржевых облигаций, Условия размещения биржевых облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями настоящей Оферты.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске биржевых облигаций Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного) погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

- Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность).

Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от владельцев Биржевых облигаций Требованиях об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Биржевых облигаций;

3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при приобретении Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами или в соответствии с ними;

3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;

3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;

3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца (при наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

(а) идентификационные признаки Биржевых облигаций (форма, серия, тип, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Биржевых облигаций;

(б) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(с) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового);

(е) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

(ф) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций - БИК);

(г) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил и/или ненадлежаще исполнил:

- a. обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- b. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного (накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении, досрочном погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;
- c. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- d. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента;
- e. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- f. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации;
- g. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным;
- h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным.

3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2. и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном п. 3.3.6 настоящей Оферты.

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены:

-подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка со счета депо в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигаций, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по Биржевым облигациям определенного в соответствии с Эмиссионными Документами /соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца), предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и в которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на дату предоставления Требования)

- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:

- для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

- для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 15А.

3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об Исполнении Обязательств, установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.

3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты:

- перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;

- Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;

- владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств;

- в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения.

3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную пп. б), с), е), г) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Биржевых облигаций;

4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.

4.4. Срок действия поручительства – поручительство прекращается по истечении одного года со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Эмитент и Поручитель несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. К отношениям, связанным с поручительством по Биржевым облигациям, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

5.4 В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм в Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам РФ в соответствии с законодательством РФ) либо в Мещанский районный суд города Москвы или мировому судье судебного участка № 383 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).

6. Адреса и реквизиты Поручителя

Акционерное общество "Биохимик"

Почтовый адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 15А

Банковские реквизиты:

р/с 40702810323000027754 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»

БИК 42202847 к/с 30101.810.3.00000000847, ИНН 7744000302

Иные условия поручительства:

Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.

Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены частично в Программе, ссылки на соответствующие пункты Программы указаны выше.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обеспеченных тем же обеспечением, которое предоставляется по Биржевым облигациям.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Стандартов эмиссии

Эмитент не идентифицирует Биржевые 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, предусмотренные пунктом 66.1 Стандартов эмиссии:

Эмитент не идентифицирует Биржевые 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, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Стандартов эмиссии

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

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Стандартов эмиссии

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

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "адаптационные облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Стандартов эмиссии

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации, связанные с целями устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Стандартов эмиссии

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации климатического перехода", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Стандартов эмиссии

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1 а, комната 26.

ИНН: 5406218286

ОГРН: 1025402483809

Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2013, N 30, ст. 4043; 2018, N 53, ст. 8440).

Указанные обязанности Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены.

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Лицо, предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям (Акционерное общество "Био химик"), обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения о выпуске Биржевых облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Поскольку регистрация выпуска Биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Правила биржи по раскрытию информации).

2. Регистрация настоящего выпуска Биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. б) п. 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996: минимальная сумма

заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей. Минимальная сумма, на которую Эмитент может удовлетворить поданную заявку участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.

3. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по одной Биржевой облигации будет рассчитываться по следующей формуле:

$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%)$, где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, \dots, 6$;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

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

4. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске биржевых облигаций в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.