

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	2	-	0	0	5	0	0	-	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Небанковская кредитная организация  
акционерное общество**

**«Национальный расчетный депозитарий»**

(наименование регистрирующей организации)

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «БК»**

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

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-02  
неконвертируемые процентные со сроком погашения в 540 (пятьсот сороковой) день с даты  
начала размещения номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей каждая,  
размещаемые путем закрытой подписки  
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

***Новосибирская область, город Новосибирск***

***Директор,  
действующий на основании устава***

***Ефанов Евгений Валерьевич***

**По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:**

**«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций»** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

**«Условия размещения ценных бумаг»** – настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций»** – данный выпуск коммерческих облигаций.

**«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» «Коммерческая облигация выпуска»** – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«Эмитент»** – Общество с ограниченной ответственностью «БК» (ОГРН 1115476038688).

**«НРД»** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

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

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

*Вид ценных бумаг: **коммерческие облигации.***

*Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-02 неконвертируемые процентные.***

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

***1 600 (Одна тысяча шестьсот) штук.***

3. Срок размещения ценных бумаг

*Дата начала размещения Коммерческих облигаций: **04 июня 2021 г.***

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

***а) 30-й календарный день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;***

***б) дата размещения последней Коммерческой облигации выпуска.***

***Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.***

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

*4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.***

*Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:*

*Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис Капитал» (ОГРН 1095407012469).*

*Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения(-ий) эмитента и потенциального приобретателя(-ей) Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором(-ами) займа, заключенного(-ых) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.*

*4.2. Порядок размещения ценных бумаг*

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

***Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения***

*соответствующего договора, направленного на приобретение Коммерческих облигаций (далее - «Договор» или «Договор купли-продажи»), заключаемого Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 4.1 настоящего документа (далее - Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения договора).*

*Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Андеррайтера в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов.*

*Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. Условий размещения. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.*

*Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

*Для совершения купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

4.2.2. *Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

***Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций отсутствует.***

4.2.3. *Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).*

***Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Коммерческих облигаций осуществляет:***

***Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

***Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД***

***Место нахождения: Российская Федерация, город Москва***

***Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

***ИНН: 7702165310***

***Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

***Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100***

***Дата выдачи: 19.02.2009***

***Срок действия: без ограничения срока действия***

***Лицензирующий орган: ФСФР России***

***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Коммерческие облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо***

**в НРД или депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций. Срок и иные условия учета прав на Коммерческие облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.**

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

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

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок: **не намереваются.**

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

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

**Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Коммерческих облигаций (далее – «Организатор»):**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис Капитал»**

Место нахождения: **Новосибирская область, город Новосибирск**

ОГРН: **1095407012469**

**Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Коммерческих облигаций от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»):**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Акцент»**

Место нахождения: **Новосибирская область, город Новосибирск**

ОГРН: **1025400000427**

основные обязанности данных лиц в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

Организатора:

- **подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Коммерческих облигаций;**
- **предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Коммерческих облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**

Андеррайтера:

- **прием (сбор) предложений от потенциальных приобретателей на покупку Коммерческих облигаций по поручению и за счет Эмитента;**

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Коммерческих облигаций, а также о размере полученных от продажи Коммерческих облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Коммерческих облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента.*

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***указанная обязанность у Организатора и Андеррайтера отсутствует.***

наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: ***указанная обязанность у Организатора и Андеррайтера отсутствует.***

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***указанное право у Организатора и Андеррайтера отсутствует.***

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: ***в совокупности не превысит 0,7% от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.***

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

***Размещение Коммерческих облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

*4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: ***не применимо.****

*В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: ***не применимо.****

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: **не применимо.**

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки) : **не применимо.**

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

**Размещение Коммерческих облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.**

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

**Цена размещения Коммерческих облигаций равна 10 000 (Десяти тысячам) рублей за одну Коммерческую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Коммерческой облигации.**

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле:

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

где

*i* - порядковый номер купонного периода, *i*=1, 2, 3...18;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 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).

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 Коммерческих облигаций не предоставляется.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: **не применимо.**

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

**При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена.**

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

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

**Форма оплаты: безналичная.**

**Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Акцент».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Акцент»**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **5405114781**

Номер счета: **30411810300001001230**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **546001001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Коммерческих облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг.**

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: **не применимо.**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете: **не применимо.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

**Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи. Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату указанную в Договоре купли-продажи.**

**В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.**

***Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.***

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

*В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг": **не применимо.***

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

*В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): **не применимо.***

*В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет" <http://bk.uscapital.ru/>.*

*В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство. У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске.*

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

*Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.*

*Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску Коммерческих облигаций регистрационный номер.*

7. Иные сведения

***Иные сведения отсутствуют.***