

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	1	-	0	0	0	3	3	-	L	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Небанковская кредитная организация

акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»

(указывается наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Зернокомэкс»

(указывается полное наименование эмитента)

коммерческие облигации серии 001 бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 116 (Одну тысячу сто шестнадцатый день) с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки в рамках Программы коммерческих облигаций с регистрационным номером 4-00033-L-001P-00C от «17» мая 2021 г.

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

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

Генеральный директор, действующий на основании
Устава

Митин Борис
Михайлович

Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента,
подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и
реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено
право подписывать настоящее решение о выпуске

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“ ” 20 21 г.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Зернокомэкс» (ОГРН 1187746888647);

«Программа», «Программа коммерческих облигаций» – программа коммерческих облигаций серии **КО**, имеющая регистрационный номер 4-00033-L-001P-00С от «17» мая 2021г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Коммерческих облигаций, содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций;

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - решение о выпуске коммерческих облигаций, имеющий регистрационный номер 4CDE-01-00033-L-001P от «26» мая 2021г., закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного Выпуска коммерческих облигаций в рамках Программы;

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – настоящий выпуск коммерческих облигаций, размещаемый в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска», «Коммерческие облигации» – коммерческая облигация (коммерческие облигации), размещаемая(ые) в рамках Выпуска;

«Условия размещения» - настоящий документ, содержащий условия размещения коммерческих облигаций, в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», в рамках выпуска;

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

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

Вид ценных бумаг: Коммерческие **облигации**.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001**.

2. Примерное количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

700 000 (Семьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения: *03 июня 2021 г.*

Дата окончания размещения: *17 июня 2021 г.*

Период с даты начала размещения по дату окончания размещения далее именуется «Период размещения».

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Коммерческие облигации размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций, размещаемых путем закрытой подписки:

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца – Инвест» (основной государственный регистрационный номер 1027739765932) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется дата начала размещения Коммерческих облигаций;

Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал" (основной государственный регистрационный номер 5067746134760) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом Эмитента определяется дата начала размещения Коммерческих облигаций.

При этом Эмитент гарантирует, что количество потенциальных приобретателей по Выпуску коммерческих облигаций серии 001 не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

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 на приобретение Коммерческих облигаций по цене размещения Коммерческих облигаций, установленной в п. 4.3 настоящего документа (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателем (далее – Приобретатель), в письменной форме путем составления документа, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора.

Место заключения Договоров – г. Москва, улица Саляма Адиля, дом 2, корпус 1, этаж 1, пом. IV а.

Период заключения Договоров - с 03.06.2021 по 17.06.2021г.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в период, указанный 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 ценных бумаг. 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 сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении Приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации, или в ином 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 на приобретение 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 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: +7 (495) 956-27-89, +7 (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 депозитарию является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или депозитарию. 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 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, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Проведение торгов при размещении коммерческих облигаций не предусматривается.

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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Заключение предварительных договоров или сбор предварительных заявок на приобретение размещаемых Коммерческих облигаций не предусматривается.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также

услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется эмитентом без привлечения брокеров.

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 данное 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 данное 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 данное 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

Цена размещения коммерческих облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Коммерческую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Коммерческой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по формуле, установленной в п. 12 Решения о выпуске.

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).

Коммерческие облигации оплачиваются в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата Коммерческих облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и реквизиты которого указаны ниже в настоящих Условиях размещения ценных бумаг.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в период, указанный в Договоре купли-продажи. В случае если в указанный период 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.***

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций:

Наименование получателя: **ООО «Зернокомэкс»**

ИНН получателя: **7734416982**

КПП получателя: **773401001**

Банк: **Акционерное общество Банк «Северный морской путь»**

Местонахождение банка: **115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11**

БИК банка: **044525503**

Корреспондентский счет: **30101810545250000503**

Расчётный счет (Рубли): **40702810700000004559**

Наименование получателя: **ООО «Зернокомэкс»**

ИНН получателя: **7734416982**

КПП получателя: **773401001**

Банк: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

Местонахождение банка: **117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

БИК банка: **044525225**

Корреспондентский счет: **30101810400000000225**

Расчётный счет (Рубли): **40702810338000154858**

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 приема-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. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата Коммерческих облигаций осуществляется в Период их размещения, установленный в п. 3 настоящего документа.

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

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске Коммерческих облигаций, а также 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 Программой.

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.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.