

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4CDE-01-00317-R

Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом «Мясничий»**

*коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-03
неконвертируемые процентные со сроком погашения в 372-й (Триста семьдесят второй) день
с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая,
размещаемые путем закрытой подписки*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск*

*Генеральный директор ООО ТД «Мясничий»,
действующий на основании Устава*

Д.П. Ломовцев

Далее в настоящем документе 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 настоящего выпуска коммерческих облигаций.

Выпуск, Выпуск коммерческих облигаций – настоящий выпуск коммерческих облигаций.

Условия размещения коммерческих облигаций – настоящий документ, содержащий условия размещения 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 Торговый Дом «Мясничий» (ОГРН 1142468041737)

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».

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Решении о выпуске коммерческих облигаций.

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

Вид ценных бумаг: **Коммерческие облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-03**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

200 000 (Двести тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения коммерческих облигаций: **01.06.2021**

Дата окончания размещения коммерческих облигаций или порядок ее определения:

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

а) 20-й (Двадцатый) рабочий 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

В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) 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 количество потенциальных приобретателей не превысит 150 без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного 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 отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций их первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договор, Договор купли-продажи), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора.

Заключение договоров купли-продажи проводится по адресу Андеррайтера, указанному в ЕГРЮЛ (123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02), в рабочие дни с 10:00 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 коммерческих облигаций. 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 потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счет 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»:

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

4.2.3. Указывается 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: *+ 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 приобретателей 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 Законом «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:

Коммерческие облигации размещаются без проведения торгов.

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, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Коммерческих облигаций первому владельцу, не предполагается.

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 с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Коммерческих облигаций (ранее и далее – Андеррайтер), является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «Фридом Финанс»**

ОГРН: **1107746963785**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

Почтовый адрес: **123112 Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02**

ИНН: **7705934210**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: **045-13561-100000**

Дата выдачи: **19.05.2011**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Андеррайтера:

- **прием (сбор) предложений от потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций;**
- **заключение договоров купли-продажи Коммерческих облигаций от имени Эмитента;**
- **информирование Эмитента о количестве 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;**
- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Коммерческих облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

наличие у такого лица 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 отсутствует.**

наличие у такого лица 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 отсутствует.**

наличие у такого лица 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 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:

Не превысит 2,50% (два целых пятьдесят сотых) процента от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Коммерческие облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не предусмотрено.

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 планируется 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:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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: **такое предварительное согласование не требуется.**

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 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Коммерческую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) 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:

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

где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1,2,\dots,12$;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации в рублях Российской Федерации;

$C(i)$ - размер процентной ставки *i*-го купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала *i*-го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

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

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не 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):

Коммерческие облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата Коммерческих облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

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 в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «Фридом Финанс»**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

КПП: **770301001**

ИНН: **7705934210**

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: **40701810700002005218**

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**

ИНН: 7702165310
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 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.

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

Коммерческие облигации выпуска размещаются путем закрытой подписки.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о настоящем выпуске в порядке, предусмотренном Законом «О рынке ценных бумаг».

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

Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации, предусмотренные Решением о выпуске коммерческих облигаций.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий):

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37422>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство:

Эмитент не имеет обязанности раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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
Отсутствуют.**