

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00619-R

Банк России

(регламентирующий орган)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «САХАРНАЯ КОМПАНИЯ «СТОЛИЦА»

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций

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

Генеральный директор ООО «САХАРНАЯ КОМПАНИЯ «СТОЛИЦА», действующий на основании устава

А.А. Корнюшенко

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные неконвертируемые процентные облигации с централизованным учетом прав серии 01*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг: *27 октября 2021 года*

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 1 (Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка

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 Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В течение срока размещения Облигаций с любым из приобретателей может быть заключен один или несколько договоров купли-продажи Облигаций.

Договор купли-продажи Облигаций заключаются по мере обращения приобретателей к Эмитенту для заключения договора купли-продажи Облигаций в указанном ниже порядке:

1) Для заключения договора купли-продажи Облигаций приобретатель или его уполномоченное лицо обращается по адресу: 125362, г. Москва, ул. Строительный проезд № 7А, корпус 1, офис 3, пом.5, в рабочие дни в течение срока размещения Облигаций с 10-00 до 18-00 по местному времени.

Договор купли-продажи Облигаций заключается в 2-х экземплярах в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами. Моментом заключения договора о приобретении Облигаций является дата его подписания обеими сторонами.

2) Заключение договора купли-продажи Облигаций может осуществляться путем обмена подписанными экземплярами договора сторонами. В таком случае предварительно согласованный

текст договора купли-продажи Облигаций, подписанный приобретателем в 2-х экземплярах, направляется по адресу: 121309, г.Москва, а/я 7, для Корнюшенко Т.П.,

- *либо вручения указанного договора уполномоченному представителю Эмитента;*
- *подписания Эмитентом полученных от приобретателя экземпляров договора купли-продажи Облигаций и направления Эмитентом одного из полученных экземпляров, подписанных с его стороны, в адрес приобретателя, либо вручения указанного экземпляра приобретателю.*

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным способом.

Договор купли-продажи Облигаций заключается в 2-х экземплярах в письменной форме после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами. Моментом заключения договора о приобретении Облигаций является дата его подписания обеими сторонами.

3) В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, или по соглашению сторон, договор купли-продажи Облигаций может быть заключен путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами электронно-цифровой подписью.

Информация в электронной форме, подписанная соответствующей электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Моментом заключения договора о приобретении Облигаций является дата его подписания обеими сторонами электронно-цифровой подписью.

Договоры купли-продажи Облигаций, заключенные в ходе размещения ценных бумаг, могут быть изменены и/или расторгнуты по соглашению сторон или по решению суда.

Заключение договоров не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

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»: ***не применимо***

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).

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД)***

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, г.Москва***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Зачисление Облигаций на счет депо приобретателя производится после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных проспектом ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение Облигаций.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или депозитарию. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в проспекте ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

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**

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

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.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем 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: **не намереваются.**

4.2.7. *Размещение ценных бумаг не 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).*

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

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

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

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: **не применимо.**

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

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 % от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна) тысяча рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, приобретатели при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и Датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (далее – НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

Где:

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

Nom – номинальная стоимость одной 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 Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного 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).

4.4. 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: **денежные средства в рублях Российской Федерации**

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются:

Форма оплаты: **безналичная**

Информация о банковских реквизитах эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АО «АЛЬФА-БАНК»**
Место нахождения кредитной организации : **г.Москва**
ИНН кредитной организации: **7728168971**
БИК кредитной организации: **044525593**
Номер счета: **40702810602720004912**
Тип счета: **рублевый расчетный**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000593**

Полное фирменное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика: **Общество с ограниченной ответственностью «САХАРНАЯ КОМПАНИЯ «СТОЛИЦА», ИНН: 7713607489**

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.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены приобретателем в течение срока, установленного договором купли-продажи Облигаций, но не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.

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

Ценные бумаги выпуска размещаются путем открытой подписки и регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38475>.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, а также в порядке и сроки, предусмотренные решением о выпуске Облигаций и проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о выпуске Облигаций и/или проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: *уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.*

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют