

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	1	-	0	0	0	1	2	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Небанковская кредитная организация  
акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»*

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Общество с ограниченной ответственностью «Электроаппарат»*

*коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии  
КО-01 неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1 000 (Одна  
тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот  
двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки*

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

**Директор**

**В.Г. Белова**

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 08 »        сентября 20 20 г.

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.

«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 «Электроаппарат» (ОГРН 1156312002021);

«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 ценных бумаг:** Коммерческие облигации

**1.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:** бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-01.

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:**

30 000 (Тридцать тысяч) штук.

**3. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после регистрации выпуска Коммерческих облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Коммерческих облигаций;

- на странице в сети Интернет <https://www.ea-provide.com> – не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не была установлена, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

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

а) 90-й (Девяностый) календарный день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

б) дата размещения последней Коммерческой облигации.

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 Коммерческих облигаций:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (ОГРН 1026604938370) 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 Коммерческих облигаций 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, 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 (620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.101/2, к.309) 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. Документа, содержащего условия 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 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.** 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 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, д. 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 в депо 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 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):**

Не применимо по отношению к Коммерческим облигациям

**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:**

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор 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:**

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Коммерческих облигаций.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Коммерческих облигаций, является Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»

Сокращенное наименование: ЗАО «СБЦ»

Место нахождения: 620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.101/2, к.309

Почтовый адрес: 620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.101/2

ИНН: 6660040152

ОГРН: 1026604938370

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 166-02672-100000

Дата выдачи: 01.11.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ РФ

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом:

- 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:* Обязанность у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Коммерческих облигаций 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:* Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Коммерческие облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Андеррайтера 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:* право 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, 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:*

размер вознаграждения Андеррайтера в совокупности не превысит 3% (Трех процентов) от номинальной стоимости каждого выпуска 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 выплачивается.

**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: не планируется.

**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.

**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.

**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: Коммерческие облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию.

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 ценных бумаг.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

#### **4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата Коммерческих облигаций не денежными 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 в настоящем документе. 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.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование кредитной организации: НКО АО НРД

Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес кредитной организации: 105066, Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

БИК: 044525505

Корреспондентский счет: № 3010581034525000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3294

Дата выдачи: 04.08.2016

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: 30411810100001001090

ИНН: 6660040152

КПП: 667001001

## **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 Решением о выпуске.

## **6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который предоставляется после завершения размещения 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.

ООО "Электроаппарат"