

Зарегистрировано “ 13 ” декабря _____ 20 21 г.
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	1	-	0	0	0	6	8	-	L	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд»

(указывается полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00068-L-001P-02E от 01.12.2021

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, принятого внеочередным общим собранием участников ООО «КЛС-Трейд» 8 ноября 2021 года, протокол от 8 ноября 2021 г. № 08/11/2021;

Место нахождения эмитента (в соответствии с уставом): ***Российская Федерация, Московская область, г. Химки***

***Генеральный директор ООО «КЛС-Трейд»,
действующий на основании Устава***

В.Б. Игнатьева

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющая регистрационный номер 4-00068-L-001P-02E от 01.12.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Решение о выпуске - настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения – документ, содержащий условия размещения настоящего выпуска биржевых облигаций;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «КЛС-Трейд», ООО «КЛС-Трейд».

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые в рамках Программы.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято

Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости), размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого указаны в Решении о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются одновременно в 1 820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

Биржевые облигации не погашаются имуществом.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

*$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$,*

где

КД_і - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду в российских рублях;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

*ДНКП(*i*)* – дата начала *i*-го купонного периода.

*ДОКП(*i*)* – дата окончания *i*-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3...20).

КД_і 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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, определяются в порядке, установленном пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 6.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, а также информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов, начиная со второго, раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 6.3. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5 Программы биржевых облигаций.

5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2. Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям Решением о выпуске не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.1 Программы.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волста"

Место нахождения: 105082, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 29, помещение 293М, комната 5

ИНН: 7701381773

ОГРН: 5137746213413

Дата присвоения ОГРН: 19.12.2013

Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно

и разумно. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Биржевых облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Поскольку регистрация выпуска Биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

2. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций Выпуска и датой погашения Биржевых облигаций Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

i - порядковый номер купонного периода, i = 1, ..., 20;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - 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).

3. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.