

Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
размещения

« 03 » октября 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	0	0	4	8	1	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(подпись уполномоченного  
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их  
размещения)

Печать

## **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Ультра»**

(указывается полное наименование эмитента)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 7 000 (Семь тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 70 000 000 (Семьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1080 – й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

**Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00481-R-001P-02E от 23.09.2019**

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением **директора ООО «Ультра»**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

**принятым 26 сентября 2019 г., Приказ от 26 сентября 2019 г. № 70-09**

на основании решения **единственного участника ООО "Ультра" об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

**принятого «02» сентября 2019 г., решение № 01 от «02» сентября 2019 г.**

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

**Место нахождения:** Челябинская область, город Магнитогорск

**Контактные телефоны:** 8(3519) 49-68-98

Директор

Гурштейн А.С.

Дата « 27 » сентября 2019 г.

М.П.

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Ультра».

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00481-R-001P-02E от 23.09.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Биржевая облигация** или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

**1. Вид ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

**Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01**

**2. Форма облигаций:**

**документарные**

**3. Указание на обязательное централизованное хранение:**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы облигаций.**

**4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **10 000 (Десять тысяч) российских рублей.**

**5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):**

**Количество размещаемых облигаций выпуска: 7 000 (Семь тысяч) штук.**

**Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.**

**6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:**

**Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.**

**7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы облигаций.**

**Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.**

**8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска):**

**8.1. Способ размещения облигаций:**

**Открытая подписка.**

## **8.2. Срок размещения облигаций:**

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.*

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 90-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

## **8.3. Порядок размещения облигаций:**

Порядок размещения облигаций:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).*

*Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.2) п. 8.3 Программы облигаций.*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЮниСервис Капитал"*

ИНН: *5407068298*

ОГРН: *1095407012469*

Место нахождения: *630007, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1106*

Почтовый адрес: *630007, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1106*

Номер лицензии: *лицензия на осуществление брокерской деятельности отсутствует (Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг)*

Дата выдачи: *не применимо*

Срок действия: *не применимо*

Орган, выдавший указанную лицензию: *не применимо*

*Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»):*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Банк Акцепт»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Банк Акцепт»*

ИНН: *5405114781*

ОГРН: *102540000427*

Место нахождения: *630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14*

Почтовый адрес: *630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14*

Номер лицензии: *050-03230-100000*

Дата выдачи: *29 ноября 2000*

Срок действия: **без ограничений срока действия**

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

**Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента, приведены в п. 8.3 Программы.**

**Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций Условиями выпуска не установлены.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.**

**8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:**

**Цена размещения Биржевых облигаций - 10 000 (Десять тысяч) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.**

**Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.**

**8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:**

**Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.**

**Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:**

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт».**

**Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк Акцепт»**

**ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 5405114781**

**Номер счета: 30411810300001001230**

**КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 546001001**

**Кредитная организация:**

**Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

**Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД**

**Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

**Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

**БИК: 044525505**

**К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5. Программы облигаций.**

**8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций:**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы облигаций.**

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

**9.1. Форма погашения облигаций:**

**Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.**

**9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Дата погашения Биржевых облигаций: **в 1080 (Одна тысяча восемьдесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Порядок и условия погашения облигаций.

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы облигаций.**

**9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.**

**9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

**Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Количество купонных периодов: 36 (тридцать шесть).**

**Длительность каждого из купонных периодов: 30 (тридцать) дней.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 36$ );**

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

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 36$ );**

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

**Размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) купонный период, равен 15 (Пятнадцать) % годовых.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы облигаций.**

**9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.**

**9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:**

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.**

**Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.**

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

**9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

**Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.**

**Дополнительно к указанному в п.9.5.1 Программы случаю досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления любого из следующих событий:**

**1) Нарушение Эмитентом своих обязательств перед третьими лицами, за исключением обязательств по Биржевым облигациям настоящего выпуска (кросс-дефолт):**

– просрочка платежа по выданным Эмитентом векселям более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким векселям, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка выплаты очередного процента (купона) по ценным бумагам Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по ценным бумагам Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка исполнения обязательств по приобретению ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства.

**Для целей выполнения обязательств, предусмотренных далее подпунктами 2), 3), 4), 5) настоящего пункта Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:**

- **Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее 3 (Трёх) дней с даты истечения 3 (Трёх) месяцев после даты окончания соответствующего отчётного года (далее – годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента);**

- **Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды, состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти) месяцев отчётного года без приложения аудиторского заключения в отношении указанной отчётности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчётного периода (далее – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента).**

**2) Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а именно неопубликование такой отчётности в указанные выше сроки или опубликование позднее указанных выше сроков.**

**3) Увеличение показателя «Отношение Финансового долга к Активам» до уровня более чем 0,8.**

**Отношение Финансового долга к Активам = Финансовый долг/Активы**

Показатель «Отношение Финансового долга к Активам» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётный год и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Финансовый долг» принимается сумма значений строк «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» и «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса Эмитента.

В качестве показателя «Активы» принимается значение строки «Баланс» раздела «Активы» Бухгалтерского баланса Эмитента.

**4) Снижение значения показателя «Валовая рентабельность» до уровня менее 8 %.**

$$\text{Валовая рентабельность} = (\text{Валовая прибыль} / \text{Выручка}) * 100\%$$

Показатель «Валовая рентабельность» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Валовая прибыль» принимается значение строки «Валовая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента соответственно.

В качестве показателя «Выручка» принимается значение строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента соответственно.

**5) Снижение показателя «Отношение Прибыли (убытка) от продаж к Процентам к уплате» до уровня ниже 140%.**

$$\text{Отношение Прибыли (убытка) от продаж к Процентам к уплате} = (\text{Прибыль (убыток) от продаж} / \text{Проценты к уплате}) * 100\%$$

Показатель «Отношение Прибыли (убытка) от продаж к Процентам к уплате» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётный год и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за отчётные периоды по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Прибыль (убыток) от продаж» принимается значение строки «Прибыль (убыток) от продаж» Отчета о финансовых результатах Эмитента.

В качестве показателя «Проценты к уплате» значение строки «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.**

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в **российских рублях**.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

**Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.**

**Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания срока направления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

**Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.**

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

**При наступлении любого из выше указанных случаев досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть сообщение о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права в порядке, установленном в п. 11 Программы.**

**Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.**

**Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.**

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

**Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.1 Программы.**

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

**Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.1 Программы.**

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

**Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.**

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

**Предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.9.5.2 Программы.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы облигаций.**

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

**На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы облигаций.**

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

**10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:**

*Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.*

**10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.2 Программы облигаций.*

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций:**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы облигаций.*

*Для целей выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) пункта 9.5.1 Условий выпуска Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:*

*- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчетного года;*

*- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за отчетные периоды, состоящие из 3 (Трех), 6 (Шести), 9 (Девяти) месяцев отчетного года без приложения аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного периода.*

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.*

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:*

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайн Капитал Менеджмент"	630007, Новосибирская область, Новосибирск, ул. Спартака, д. 12/1, офис 1108	5407953687	1165476091098	11.04.2016

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:**

**Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:**

**Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.**

**16. Иные сведения:**

**Сумма привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.**

**Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций.**

**Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.**



**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Ультра».

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер **4-00481-R-001P-02E от 23.09.2019**, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Биржевая облигация** или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

#### **1. Вид ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

**Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1 080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

#### **2. Права владельца каждой облигации выпуска :**

**Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.**

**В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.**

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. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

**Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.**

**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.**

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*