

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4CDE-01-00041-L-001P

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

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «4К»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО1 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций серии 001КО, имеющей регистрационный номер 4-00041-L-001P-00С от 16.08.2021 г.

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Свердловская область, г. Екатеринбург

Генеральный директор ООО "4К"
на основании Устава

А.Ю. Караваева
(инициалы, фамилия)

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа», «Программа коммерческих облигаций» - программа коммерческих облигаций серии 001КО, имеющая регистрационный номер 4-00041-L-001P-00С от 16.08.2021;

«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, имеющий регистрационный номер 4CDE-01-00041-L-001P от 27 августа 2021 г..

Условия размещения коммерческих облигаций – настоящий документ, содержащий условия размещения коммерческих облигаций.

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») - коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «4К» (ОГРН 1216600029140);

«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».

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, на которой Эмитент осуществляет раскрытие информации, https://www.4k.com.ru/for_investors/

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

Вид ценных бумаг. Коммерческие облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО1.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

25 000 (двадцать пять тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения: 02.09.2021 г.

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:

- на Странице в сети Интернет - 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 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) 180-ый (сто восьмидесятый) 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

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

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются Фонд Содействия Инвестициям (ОГРН 1126600005311), Ассоциация Лидеров Бизнеса и Образования «Клуб «Корифей» (ОГРН 1036604394980) и круг лиц, являющиеся участниками Ассоциации Лидеров Бизнеса и Образования «Клуб «Корифей» (ОГРН 1036604394980), 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.

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

Присутствует возможность замены первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между эмитентом и потенциальным приобретателем, по договору (договорам) займа путем выпуска и продажи облигаций, при этом заключаются соответствующее соглашение между эмитентом и потенциальным приобретателем.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций их первым владельцам в ходе их размещения (далее - «Договор» 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 -).

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Эмитента: (620100 Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7Г, оф.614Б) 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 и не позднее срока, предусмотренного Условиями размещения коммерческих облигаций. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. Условий размещения. 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 заключения договора купли-продажи) 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. 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).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей облигаций осуществляет:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД;**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва;**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.**

ОГРН: **1027739132563.**

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Коммерческие облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения 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.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Коммерческих облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем документе упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

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 для Коммерческих облигаций.

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:

Коммерческие облигации размещаются самостоятельно Эмитентом. Брокер не привлекается.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Коммерческих облигаций за пределами Российской Федерации не предполагается.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

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

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство:

Предварительное согласование не требуется.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки : не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

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

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

Преимущественное право приобретения Коммерческих облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Коммерческих облигаций не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

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

Оплата Коммерческих облигаций денежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Коммерческие облигации размещаются при условии их полной оплаты.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты:

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, 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 и не позднее срока, предусмотренного Условиями размещения коммерческих облигаций. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Уральский банк

Сокращенное наименование: Уральский банк ПАО Сбербанк

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67

Корсчет: 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК: 046577674

ИНН: 7707083893

КПП: 667102008

Владелец счет:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «4К»

ИНН: 6685187037

КПП: 668501001

Расчётный счёт: 40702810016540023376

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Не применимо в отношении данного Выпуска.

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется по закрытой подписке и регистрация выпуска Коммерческих облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

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 для раскрытия информации, предусмотренной Решением о выпуске, Программой и настоящими Условия размещения коммерческих облигаций, использует Страница в сети Интернет.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий). **Не применимо.**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":
https://www.4k.com.ru/for_investors

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.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.