

О принятии решения о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЮЛКМ»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28, офис 508

1.4. ОГРН эмитента

1165476091098

1.5. ИНН эмитента

5407953687

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00401-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://unilinecm.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П02 неконвертируемые процентные, идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00401-R-001P от 28.11.2018 (далее также – «Облигации»).

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения:

4CDE-02-00401-R-001P от 28.11.2018.

2.3. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер:

присвоение выпуску идентификационного номера осуществило Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.4. Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение:

Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент».

2.5. Дата принятия решения:

12.08.2021.

2.6. Содержание решения, принятого уполномоченным органом управления эмитента:

«В соответствии с пунктом 10 Программы коммерческих облигаций 001PC ООО «ЮЛКМ», пунктом 10 Условий выпуска коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций ООО «ЮЛКМ» (идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00401-R-001P от 28.11.2018) (далее – «Облигации») принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

Определить следующие условия приобретения Облигаций:

Дата принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций: 12.08.2021.

Серия и форма коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска коммерческих облигаций и дату присвоения идентификационного номера: коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П02 неконвертируемые процентные, идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00401-R-001P от 28.11.2018, со сроком погашения в 3 600 (три тысячи шестисотый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 1 500 000 (Один миллион пятисот тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC.

Количество приобретаемых Облигаций: 1 022 946 штук.

Порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении коммерческих облигаций Эмитенту определенное количество коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном

сообщении о приобретении коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней:

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, намеренный продать принадлежащие ему Облигации Эмитенту, направляет Эмитенту Сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций (далее – «Сообщение»).

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Период направления Сообщения (срок, в течение которого Владелец Облигаций может передать Эмитенту сообщения), начинается в 9 часов 00 минут по московскому времени 20 августа 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 26 августа 2021 года.

Дата приобретения облигаций:
27.08.2021.

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения:

Приобретение Облигаций Эмитентом производится по номинальной стоимости. При этом владельцам Облигаций выплачивается также накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций – Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.

$KDi = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KDi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i -му купонному периоду, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

$C(i)$ - 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 ($i=1,2,3..n$), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Порядок приобретения Облигаций:

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Период приобретения по соглашению с владельцами у владельцев коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем коммерческих облигаций на получение денежных средств по коммерческим облигациям. Перевод коммерческих облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Форма и срок оплаты:

Оплата облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в период приобретения облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ЮЛКМ» А.А. Березиков
(подпись)

3.2. Дата «12» августа 2021 г. М.П.