

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания Веспер»

г. Москва

27 ноября 2020 года.

На собрании присутствуют участники Общества:

Лапушкина В.М. – размер доли в уставном капитале 50%

Цыганкова Т.Ю. - размер доли в уставном капитале 50%

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания единогласно избрана Лапушкина В.М.

Секретарем собрания единогласно избрана Цыганкова Т.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ

3. Принятие решения о размещении Обществом коммерческих облигаций

По третьему вопросу повестки дня: выступила Лапушкина В.М. и предложила разместить коммерческие облигации ООО «Компания Веспер» (далее – также Эмитент) бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Коммерческие облигации).

Форма выпуска: бездокументарные.

Сумма номинальных стоимостей размещаемых Коммерческих облигаций:

300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Цена размещения облигаций:

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1000 (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 по Коммерческим облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Коммерческих облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(j) * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$
, где

Где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C(j) – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) - это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 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).

Форма оплаты ценных бумаг: Коммерческие облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются клиенты Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» (ОГРН 5067746134760), являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличный исполнительный орган Эмитента определяет дату начала размещения Коммерческих облигаций серии КО-01.

При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

Форма погашения облигаций:

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Порядок и сроки погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Коммерческие облигации погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения Выпуска коммерческих облигаций.

Даты начала и окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Если дата погашения Коммерческих облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения.

Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона "О рынке ценных бумаг", с учетом следующих особенностей.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Коммерческим облигациям в срок, установленный Решением о выпуске коммерческих облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Коммерческие облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

Погашение Коммерческих облигаций производится по номинальной стоимости.

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

Возможность досрочного погашения размещаемых Коммерческих облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением – по Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0%

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Генеральный директор
ООО «Компания Веспер»



Крикунова И.А.