

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Акционерное общество «Волжский Альянс»

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

***коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-П01
неконвертируемые процентные***

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

На основании решения об утверждении Программы коммерческих облигаций АО «Волжский Альянс», принятого «06» ноября 2023 года Советом директоров АО «Волжский Альянс», протокол от «09» ноября 2023 года № 2-11/2023

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, городское поселение город Конаково, город Конаково.

Генеральный директор управляющей организации эмитента - АО «Земельный Альянс», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Волжский Альянс» управляющей организации Акционерному обществу «Земельный Альянс» №08ВА-05/2023 от 16.05.2023г. и Устава

Е.К. Пятибратов

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«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.

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

«Эмитент» - Акционерное общество «Волжский Альянс» (ОГРН 1226900011095);

«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».

«Программа», «Программа коммерческих облигаций» - Программа коммерческих облигаций серии 001РС, регистрационный номер 4-03600-G-001P-00С от 04.12.2023г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Коммерческих облигаций.

«Условия размещения» - документ, содержащий условия размещения Коммерческих облигаций.

«Страница в сети Интернет» - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38985>

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

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 КО-П01.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва;**
ОГРН: **1027739132563.**

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

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

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение установленного в них дохода (процента от номинальной стоимости).

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

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения

Не применимо. Обеспечение по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается:

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное

обстоятельство.

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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. Размещаемые Коммерческие облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4.6.1. Иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

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

Переход прав на Коммерческие облигации, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

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

При наличии расхождений в содержании Решения о выпуске коммерческих облигаций, Условий размещения, Программы коммерческих облигаций, а также изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в центральном депозитарии.

Иные ограничения в обороте Коммерческих 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.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.1 Программы.

5.2. Срок погашения облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения:

Коммерческие облигации погашаются в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Выпуска коммерческих облигаций.

Дата начала и окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций:

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.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.

Не применимо. Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов: 20 (двадцать) купонных периодов

Длительность каждого из 20 (двадцати) купонных периодов: 91 (девяносто один) день

Дата начала каждого из 20 (двадцати) купонных периодов определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 20$);

ДНКП(i) - дата начала i -го купонного периода. Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Дата окончания каждого из 20 (двадцати) купонных периодов определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Коммерческих облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, \dots, 20$);

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

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

$$\text{КД}_i = C_i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_i – величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i -му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);

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).

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).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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.

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

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

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Коммерческим облигациям

осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона "О рынке ценных бумаг", с учетом следующих особенностей.

Передача выплат по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске коммерческих 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 облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Коммерческим облигациям.

Купонный доход по неразмещенным Коммерческим облигациям или по Коммерческим облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих по требованию их владельцев.

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

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Программе коммерческих облигаций и (или) в Решении о выпуске коммерческих облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Коммерческих облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций

досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Коммерческих облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в пункте 6.5.2 Программы.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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 Закона «О рынке ценных бумаг».

Не применимо. Коммерческие облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "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, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск коммерческих облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации".

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) рабочего 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 облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Коммерческим облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

7.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

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.

Не применимо. По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях,

облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода.

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

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

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

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

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

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

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

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указывается следующее:

Эмитент не идентифицирует Коммерческие облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

9.1. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

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.

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения.

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске ценных бумаг, указаны в Программе коммерческих облигаций.

Иные сведения, указанные Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 12 Программы.