

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Форвард»
- 1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. М. Горького, дом 51, этаж 2 пом. 8, 9, 9/1,10.
- 1.4. ОГРН эмитента 1145476156055
- 1.5. ИНН эмитента 5406796664
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом [00478-R](#)
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://caforward.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Неконвертируемые процентные бездокументарные коммерческие облигации с централизованным учетом прав серии КО-П02 в количестве 2 000 (Две тысячи) штук, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая, со сроком погашения в 360-й (триста шестидесятый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, размещаемые по закрытой подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00478-R-001P от 30 марта 2020 г.(далее – Коммерческие облигации или ценные бумаги).

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00478-R-001P от 30 марта 2020 г.

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: Совет директоров ООО «Форвард» (Протокол № 1 от 31.08.2020 г.).

2.5. Дата принятия решения: 31августа 2020 г.

2.6. Содержание решения, принятого уполномоченным органом управления эмитента:

В соответствии с п.10.1 Решения о выпуске коммерческих облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии КО-П02 в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 360-й (триста шестидесятый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций, размещаемых по закрытой подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00478-R-001P от 30 марта 2020 г. (ранее и далее по тексту: «Коммерческие облигации»), принять решение о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами.

Определить следующие условия приобретения Коммерческих облигаций:

1) дата принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций

31 августа 2020 года.

2) серия и форма Коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций

коммерческие облигаций процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-П02 в количестве 2 000 (Две тысячи) штук номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (двести

миллионов) рублей, со сроком погашения в 360-й (триста шестидесятый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций, размещаемых по закрытой подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-02-00478-R-001P от 30 марта 2020 г.

3) количество приобретаемых Коммерческих облигаций

50 (Пятьдесят) штук.

4) Дата приобретения Коммерческих облигаций

17 сентября 2020 года.

Дата начала приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций и Дата окончания приобретения Коммерческих облигаций совпадают: 17 сентября 2020 года.

5) порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях.

Коммерческие облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске Коммерческих облигаций.

В случае принятия владельцами Коммерческих облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Коммерческих облигаций, чем указано в настоящем решении, Эмитент приобретает Коммерческие облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В последующем приобретенные Коммерческие облигации по решению Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Коммерческих облигаций, намеренный продать принадлежащие ему Коммерческие облигации Эмитенту, направляет Эмитенту письменное Сообщение о принятии предложения Эмитента и о намерении продать Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций (далее – «Сообщение»).

Период направления Сообщения начинается в 9 часов 00 минут по новосибирскому времени 10 сентября 2020 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по новосибирскому времени 16 сентября 2020 года.

Сообщение должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока, указанного выше. Сообщение должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. М. Горького, дом 51, этаж 2 пом. 8, 9, 9/1, 10.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного лица владельца Коммерческих облигаций, в том числе номинального держателя Коммерческих облигаций;
- ИНН владельца Коммерческих облигаций или уполномоченного лица владельца Коммерческих облигаций, в том числе номинального держателя Коммерческих облигаций;
- Идентификационный номер Коммерческих облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Коммерческих облигаций (цифрами и прописью);
- подпись владельца Коммерческих облигаций - физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Коммерческих облигаций;

уполномоченного лица владельца Коммерческих облигаций - юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Коммерческих облигаций;

- печать владельца Коммерческих облигаций - юридического лица, номинального держателя Коммерческих облигаций.

К Сообщению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Коммерческих облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Сообщения.

Эмитент не обязан приобретать Коммерческие облигации по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций, которые не обеспечили своевременное получение или вручение Сообщения или составили Сообщение с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Коммерческих облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящем решении, Эмитент приобретает Коммерческие облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Коммерческих облигаций.

6) порядок приобретения Коммерческих облигаций

Приобретение Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату 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.

7) цена приобретения Коммерческих облигаций

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

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

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

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

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: 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).

2.7. Настоящее сообщение составляет безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Коммерческих облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Коммерческих облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Коммерческие облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Коммерческих облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Перехожев

3.2. Дата 01.09.2020 г.

М.П.