

Сообщение об итогах приобретения 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 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого дом 21, этаж 3, помещение 7,9,10,11,12,13,14,15,16
- 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-П03 в количестве 2 000 (Две тысячи) штук, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая, со сроком погашения в 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, размещаемые по закрытой подписке, идентификационный номер выпуска 4CDE-03-00478-R-001P от 27 января 2021 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-03-00478-R-001P от 27 января 2021 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 № 6 от 11.01.2022 г.)

2.5. Дата принятия решения: 11.01.2022 г.

2.6. Количество приобретаемых Коммерческих облигаций: 1018 (одна тысяча восемнадцать) штук.

2.7 Дата приобретения Коммерческих облигаций: 31 января 2022 года.

Дата начала приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций и Дата окончания приобретения Коммерческих облигаций совпадают: 31 января 2022 года.

2.8 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).

Номинальная стоимость одной Облигации: 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2.9 Порядок приобретения Коммерческих облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

Договор (Договоры) купли-продажи облигаций заключается путем составления единого документа в простой письменной форме, подписанного сторонами.

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»).

Сообщение должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, указанного в соответствующей публичной безотзывной оферте Эмитента, опубликованной на странице Эмитента в сети Интернет <https://caforward.ru/>. Сообщение должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого дом 21, этаж 3, помещение 7,9,10,11,12,13,14,15,16.

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.

2.10 Форма и срок оплаты: Приобретение облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты при приобретении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются после заключения соответствующих сделок.

3. Подпись

Генеральный директор

И.А. Степанов

31.01.2022 г.

М.П.