

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Тревеч – Управление»

119435, Российская Федерация, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А
ИНН 7704874061 ОГРН 5147746079388 Тел.: +7 (499) 286 20 31

ПРИКАЗ № 08/02/2025/SFO VTB ET

г. Москва

«26» сентября 2025 года

об определении ключевых условий выпуска по облигациям ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемым процентным бездокументарным с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 06, размещаемым в рамках программы облигаций серии 001Р

В соответствии с решением о выпуске облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 06, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска 4-06-00668-R-001Р от 18.08.2025 (далее – «Облигации»).

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Определить ключевые условия выпуска Облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать содержание Приложения № 1 к настоящему Приказу в форме Сообщения о ключевых условиях выпуска (как этот термин определен в решении о выпуске Облигаций).

Генеральный директор ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29 июля 2022 года, действующий на основании устава


подпись

Е. М. Морозова

М.П.



КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА

облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 06, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001P, регистрационный номер выпуска 4-06-00668-R-001P от 18.08.2025 («Облигации»)

1.	Максимальный размер Резервного фонда	Под «Максимальным размером Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none">• в дату начала размещения Облигаций – 8,66% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;• в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 8,66% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;• в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда – в Максимальном размере Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.
2.	Необходимая сумма Резервного фонда	Под «Необходимой суммой Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая как 0,09% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей.
3.	Основания для ускоренной амортизации	Под «Основанием для ускоренной амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий: <ul style="list-style-type: none">(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трёх) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим

	<p>Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или</p> <p>(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций, определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 1,1; или</p> <p>...</p> <p>(ж) по состоянию на дату перехода прав требований совокупный остаток непогашенного основного долга по Потребительским кредитам, которые не соответствовали квалификационным требованиям к Потребительским кредитам, являющимся обеспечением по Облигациям (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг), и перешли к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, превысил 15% от остатка непогашенного основного долга по всем Потребительским кредитам, перешедшим к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, и это несоответствие не устранено в течение 1 (одного) месяца после того, как лицу, уступившему Эмитенту такие кредиты, стало об этом известно; или</p> <p>...</p> <p>(з) на Дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее 18%; или</p> <p>(и) на Дату окончания Расчетного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%; или</p> <p>...</p> <p>(н) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и</p>
--	---

		<p>совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 6,5%; или</p> <p>(о) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчётного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», а также иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 3,5%.</p>
4.	Плановая дата погашения	04.12.2032
5.	Процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершеного Расчётного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда)	<p>Условия амортизации Резервного фонда:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершеного Расчётного периода не превышает 1,5% от номинальной стоимости Облигаций на дату их размещения;
6.	Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг)	17. Процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 12%.
7.	Предельная контрактная дата погашения кредита для п. 22 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг)	22. Контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.10.2031.

4
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов Генеральный директор ООО "Тревич-Управление", управляющей организации ООО «СФО ВТБ РКС Эталон», действующей на основании Договора о поручении исполнения функций исполнительного органа б/н от Морозова Е.М.

