

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00130-L

Банк России

**ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Кронунг»

Облигации процентные неконвертируемые

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Санкт-Петербург.

**Генеральный директор,
Шраге Ф. Б.**

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Условия размещения ценных бумаг» - настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске облигаций» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций.

«Выпуск», «Выпуск облигаций» - данный выпуск облигаций.

«Облигации» («Облигация»), «Облигации выпуска» («Облигация выпуска») - облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Кронунг» (ОГРН: 1217800100066);

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации.

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, на которой Эмитентом осуществляется раскрытие информации, - www.kronung.group/investment.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные неконвертируемые.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после регистрации выпуска облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не была установлена, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД не позднее чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 180-й (Сто восьмидесятый) календарный день с даты начала размещения облигаций;
- б) дата размещения последней облигации.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей облигаций:

Потенциальными приобретателями облигаций являются профессиональный участник рынка ценных бумаг профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (ОГРН 1026604938370) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, в которую единоличным исполнительным органом эмитента определяется дата начала размещения облигаций. При этом количество потенциальных приобретателей облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

Закрытая подписка на облигации не осуществляется на основании соглашения (-ий) эмитента и потенциального приобретателя (-ей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (-ами) займа, заключенного (-ых) путем выпуска и продажи облигаций.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на приобретение облигаций (далее - «Договор» или «Договор купли-продажи»), заключаемого Эмитентом с приобретателем, указанным в п. 4.1 настоящего документа (далее - Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, после достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения договора).

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Андеррайтера: (620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Проспект Ленина, дом 101, корпус 2, офис 309) в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов.

Приобретаемые облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и в п. 4.5. Условий размещения. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от

исполнения встречного обязательства по передаче облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Для совершения купли-продажи облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения облигаций отсутствует.

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва;**

ОГРН: **1027739132563.**

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения в депо НРД или Депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Не применимо по отношению к облигациям

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер:

Не применимо. Облигации размещаются без проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор не намереваются.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Размещение облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении, оказывающего Эмитенту услуги по размещению облигаций.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению облигаций (далее - «Андеррайтер»), является:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн**

Место нахождения: **620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Проспект Ленина, дом 101, корпус 2, офис 309**

ОГРН: **1026604938370**

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом:

- прием (сбор) предложений от потенциальных приобретателей облигаций;
- заключение Договоров купли-продажи облигаций от имени Эмитента;
- информирование Эмитента о количестве размещенных облигаций, а также о размере полученных от продажи облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого), указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Обязанность у Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок облигаций отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), у Андеррайтера отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркетмейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера в совокупности не превысит 3% (трёх процентов) от номинальной стоимости каждого выпуска облигаций.

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство:

не планируется.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: не применимо.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство.

На основании подп. б пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" сделки (операции) по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение), выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по формуле, установленной в п. 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

При приобретении облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена. Обязательство по оплате размещаемых облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет, указанный в Договоре купли-продажи и реквизиты которого указаны в настоящем документе. Приобретаемые облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче облигаций потенциальному приобретателю.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства:

Кредитная организация:

Полное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное наименование кредитной организации: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7702165310**

Корреспондентский счет: № **3010581034525000505** в ГУ Банка России по ЦФО БИК: **044525505**

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн**

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения облигаций:

30411810100001001090

ИНН: **6660040152**

КПП: **667001001**

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о выпуске облигаций, а также по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом Эмитент добровольно принимает на себя обязательства по раскрытию информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который предоставляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения облигаций, которое представляется в Банк России центральным депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента.

7. Иные сведения

Отсутствуют.