



Выпуск	ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П02
Поручитель	Группа «ВИС» (АО)
Рейтинг поручителя	АКРА A(RU), прогноз «Стабильный»
Рейтинг эмиссии	Ожидается от АКРА
Купонный период	91 день
Объем	2 млрд руб. (предварительно)
Дата размещения	Вторая декада марта 2021 года (предварительно)
Ориентир по ставке 1 купона	Будет объявлен позднее (ставки 2-12 купонов равны ставке 1 купона)
Цена	100% от номинала
Номинал	1 000 рублей
Срок до погашения	3 года
Организаторы	Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк
Листинг	Московская Биржа, ожидается Второй уровень Списка

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

КОВЕНАНТНЫЙ ПАКЕТ – ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ЭМИССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Финансовые (рассчитываются по консолидированной МСФО отчетности Поручителя – Группы «ВИС» (АО))	Чистый долг / EBITDA не выше 3.5x <hr/> EBITDA / Чистые проценты не ниже 2.0x
Операционные	Утрата Контроля со стороны Снегурова Игоря Адольфовича <hr/> Просрочка исполнения Поручителем/Эмитентом/ООО «ПФ «ВИС» обязательств по любым кредитным договорам, на сумму не менее 500 млн рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств <hr/> Просрочка исполнения Поручителем/Эмитентом/ООО «ПФ «ВИС» обязательств по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам, на сумму не менее 500 млн рублей соответственно (кросс-дефолт), если это повлекло необходимость досрочного исполнения таких обязательств <hr/> Наличие вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о признании договора займа между Эмитентом и Заёмщиком недействительным / ничтожным / незаключенным / расторгнутым <hr/> Введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента/Поручителя/ООО «ПФ «ВИС» в соответствии с применимым законодательством
Обслуживание займа	Делистинг облигаций в связи с нарушением их Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных законодательством и (или) правилами организатора торговли <hr/> Просрочка выплаты очередного процентного дохода на срок более 10 рабочих дней <hr/> Просрочка по выплате номинальной стоимости на срок более 10 рабочих дней <hr/> Просрочка по приобретению Эмитентом облигаций на срок более 10 рабочих дней <hr/> Неопределение Эмитентом нового ПВО взамен ранее определенного в течение 60 дней <hr/> Недостаточность д/с на счете Эмитента в сумме, необходимой для исполнения обязательств по выплате ближайшего купонного дохода, в рамках 30-дневного периода, предшествующего такой выплате
Рейтинг, аудит, отчетность	отзыв рейтинга, присвоенного Поручителю российским рейтинговым агентством (кроме случаев последующего присвоения рейтинга, рассчитанного по новой методологии, либо присвоения рейтинга другим рейтинговым агентством, рейтинг которого используется Советом директоров Банка России)
Раскрытие информации	нарушение правил раскрытия в ПВО / предоставления отчета Эмитента о наступлении / ненаступлении Оснований приобретения облигаций
Изменение состава участников Эмитента	Снижение доли участия Поручителя и его дочерних обществ в уставном капитале Эмитента менее 51 %