

Зарегистрировано

“

29 ”

апреля

20 20 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица биржи)

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 в количестве 140 000 (Сто сорок тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016*

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	0	2	-	3	6	4	8	5	-	R	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера выпуска ценных бумаг:

« 29 » марта 201 8 г.

Изменения вносятся по решению Генерального директора ООО «ДелоПортс»,

принятому «17» марта 2020 г., Приказ от «17» марта 2020 г. № 21,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

Телефон: +7 (8617) 30 08 21

Генеральный директор

И.А. Яковенко

Дата « 08 » апреля 2020 г.

М.П.

А) Изменения вносятся в пп. 2 п. 9.5.1.2. Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Текст изменяемой редакции:

2) Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, превышает значение 3,5.

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в соответствии с МСФО).

Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» рассчитывается как результат деления значения показателя «*Net Debt*» на значение показателя «*EBITDA*».

Показатель «*Net Debt*» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента как сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» и «Краткосрочные кредиты и займы», уменьшенная на значение статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)». Для расчета *Net Debt* применяются значения указанных статей из формы отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении».

Показатель «*EBITDA*» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») и «Амортизация нематериальных активов» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе») за соответствующий отчетный период. При этом Показатель «*EBITDA*» на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «*EBITDA*» на основании промежуточной отчетности представляет собой сумму значений показателя «*EBITDA*» за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «*EBITDA*» за второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года.

Текст новой редакции:

2) Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» в течение периода с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций, рассчитанный по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на дату окончания любого отчетного периода, начиная с отчетного периода, за который будет составлена такая отчетность после даты начала размещения Биржевых облигаций, превышает значение 4,5.

Для целей расчета показателя используется годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО и промежуточная консолидированная отчетность в соответствии с МСФО (а в случае, если в отношении нее проводился аудит – аудированная промежуточная отчетность в соответствии с МСФО).

Показатель «отношение *Net Debt* к *EBITDA*» рассчитывается как результат деления значения показателя «*Net Debt*» на значение показателя «*EBITDA*».

Показатель «*Net Debt*» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Долгосрочные кредиты и займы» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), «Краткосрочные кредиты и займы» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), увеличенная на размер обязательств по поручительствам и гарантиям, предоставленных Группой Компаний ДелоПортс лицам, не являющимися участниками Группы Компаний ДелоПортс (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности»), и на сумму стоимости активов и/или имущества Группы Компаний ДелоПортс, в отношении которых Группой Компаний ДелоПортс создано обременение в обеспечение исполнения обязательств любого лица, не являющегося частью Группы Компаний ДелоПортс (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности»), которая уменьшается на суммы статей «Денежные средства и их эквиваленты» и «Депозиты (сроком более 90 дней)» (форма отчетности «Консолидированный отчет о финансовом положении»), свободные от обременения. Под Группой Компаний ДелоПортс по тексту Условий выпуска понимаются все компании, входящие в состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности») информацию о размере обязательств по поручительствам и гарантиям, предоставленных Группой Компаний ДелоПортс лицам, не являющимися участниками Группы Компаний ДелоПортс (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Условные и договорные обязательства») либо указывать, что такие обязательства отсутствуют.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Условные и договорные обязательства») информацию о стоимости активов и/или имущества Группы Компаний ДелоПортс, в отношении которых Группой Компаний ДелоПортс создано обременение в обеспечение исполнения обязательств любого лица, не являющегося частью Группы Компаний ДелоПортс либо указывать, что такие обременения отсутствуют.

Эмитент обязуется раскрывать в консолидированной финансовой отчетности Эмитента (форма отчетности «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» раздел «Денежные средства и их эквиваленты») информацию о размере обремененных денежных средств либо указывать, что такие обременения отсутствуют.

Показатель «ЕБИТДА» рассчитывается по состоянию на дату окончания завершенного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, как сумма по статьям «Операционная прибыль» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе»), «Амортизация основных средств» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») и «Амортизация активов в форме права пользования» (форма отчетности «Консолидированный отчет о движении денежных средств») за вычетом статьи «Прочие операционные доходы и расходы, нетто» (форма отчетности «Консолидированный отчет о совокупном доходе») за соответствующий отчетный период. При этом Показатель «ЕБИТДА» на каждую отчетную дату рассчитывается за предшествующие 12 месяцев, таким образом показатель «ЕБИТДА» на основании промежуточной отчетности представляет собой сумму значений показателя «ЕБИТДА» за первое полугодие текущего (отчетного) года и показателя «ЕБИТДА» за второе полугодие предыдущего (непосредственно предшествующего отчетному) года.