

## Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Топ Нутришен»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214013, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 16, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186733020430

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6732170940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00179-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.topnutrition.ru/investment/](http://www.topnutrition.ru/investment/).

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2024

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):

Коммерческие облигации погашаются в 720-й (семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Выпуска коммерческих облигаций.

Дата начала и окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-01-00179-L от 25.09.2024 г.

2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Присвоение выпуску регистрационного номера осуществило Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций:

Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются 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 коммерческих облигаций. При этом количество потенциальных приобретателей коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по формуле, установленной в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(j) * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где  $j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2...24$ ;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость (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).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 18 октября 2024 года

2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента и опубликованная Эмитентом в порядке, указанном в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, 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.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 180-й (Сто восьмидесятый) календарный день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

б) дата размещения последней Коммерческой облигации.

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Подпись 

3.1. Директор ООО «Топ Нутришен»

Ковтун А. С. (подпись)

3.2. Дата «17» октября 2024 г.

М.П.

