

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО «Кириллица»
— управляющей организации ООО «Ойл Ресурс»
Гарагуль С.С.
«30» октября 2026 г.



ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

задолженности эмитента ООО «Ойл Ресурс» по облигациям

- серии 001P-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00146-L-001P от
26.12.2024, ISIN: RU000A10AHU1, CFI: DBFUFB

1. Общие положения и цели реструктуризации

В целях обеспечения максимального запаса операционной ликвидности Группы компаний на этапе запуска масштабной инвестиционной фазы пусконаладки и коммерциализации технологии термохимического воздействия (ТТХВ), Настоящим документом внедряется сквозное инвестиционное решение для урегулирования обязательств перед держателями публичных облигационных выпусков. Решение направлено на защиту операционной деятельности Холдинга, синхронизацию интересов кредиторов с долгосрочным ростом капитализации Группы и предоставление твердых финансовых гарантий возврата капитала.

2. Основные параметры долговой реструктуризации

- **Срок рассрочки обязательств:** 7 лет (фиксированный период урегулирования до IV квартала 2033 года).
- **Общий объем реструктуризируемых требований:** 2 500 000 000 рублей (тело основного долга по иску ПВО ООО «Волста» к ООО «Ойл Ресурс»).
- **Базовая ставка доходности (инвестиционная премия):** 15% годовых, начисляемых на остаток тела основного долга.
- **Модель обслуживания долга:** Прогрессивная шкала выплат с минимальной нагрузкой на оборотный капитал в первые 3 года инвестиционной фазы.

ООО «Ойл Ресурс»

Выпуск 01P-001

Дата выплаты	Основной долг	Погашение основного долга	Погашение процентов	Совокупный платеж
25.12.2027	2 500 000 000	12 500 000	375 000 000	387 500 000
25.12.2028	2 487 500 000	25 000 000	373 125 000	398 125 000
25.12.2029	2 462 500 000	50 000 000	369 375 000	419 375 000
25.12.2030	2 412 500 000	125 000 000	361 875 000	486 875 000
25.12.2031	2 287 500 000	287 500 000	343 125 000	630 625 000
25.12.2032	2 000 000 000	875 000 000	300 000 000	1 175 000 000
25.12.2033	1 125 000 000	1 125 000 000	168 750 000	1 293 750 000
ИТОГО		2 500 000 000	2 291 250 000	4 791 250 000