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

ПЛАН РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

задолженности эмитента ООО «Оил Ресурс» по облигациям

- серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-02-00146-L-001P от 29.07.2025, ISIN: RU000A10C8H9, 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:** 3 000 000 000 рублей (тело основного долга по иску ПВО ООО «Волста» к ООО «Оил 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 «Оил Ресурс»

Выпуск 01Р-002

Дата выплаты	Основной долг	Погашение основного долга	Погашение процентов	Совокупный платеж
25.12.2027	3 000 000 000	15 000 000	450 000 000	465 000 000
25.12.2028	2 985 000 000	30 000 000	447 750 000	477 750 000
25.12.2029	2 955 000 000	60 000 000	443 250 000	503 250 000
25.12.2030	2 895 000 000	150 000 000	434 250 000	584 250 000
25.12.2031	2 745 000 000	345 000 000	411 750 000	756 750 000
25.12.2032	2 400 000 000	1 050 000 000	360 000 000	1 410 000 000
25.12.2033	1 350 000 000	1 350 000 000	202 500 000	1 552 500 000
ИТОГО		**3 000 000 000**	**2 749 500 000**	**5 749 500 000**