«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 БО-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00146-L от 11.04.2024, ISIN: RU000A108B83, 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:** 1 000 000 000 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 БО-01

Дата выплаты	Основной долг	Погашение основного долга	Погашение процентов	Совокупный платеж
25.12.2027	1 000 000 000	5 000 000	150 000 000	155 000 000
25.12.2028	995 000 000	10 000 000	149 250 000	159 250 000
25.12.2029	985 000 000	20 000 000	147 750 000	167 750 000
25.12.2030	965 000 000	50 000 000	144 750 000	194 750 000
25.12.2031	915 000 000	115 000 000	137 250 000	252 250 000
25.12.2032	800 000 000	350 000 000	120 000 000	470 000 000
25.12.2033	450 000 000	450 000 000	67 500 000	517 500 000
ИТОГО		**1 000 000 000**	**916 500 000**	**1 916 500 000**