

« \_\_\_\_\_ » 20 г.  
Идентификационный номер \_\_\_\_\_

# ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

*Печать*

**Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01, в количестве 48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 48 660 000 000 (Сорок восемь миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения:*

[illegible]

***Программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая идентификационный номер  
4-50156-А-002Р-02Е от 17.10.2019***

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением Совета директоров ПАО "ТрансФин-М" принятым 16 декабря 2019 г.,  
Протокол от 17 декабря 2019 г. №98

на основании решения Совета директоров ПАО «ТрансФин-М» об утверждении Программы биржевых  
облигаций серии 002Р, принятого 19 сентября 2019 г., Протокол от 23 сентября 2019 г., № 92.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г. Москва***

Контактный телефон: ***+7 (499) 418 04 04***

**Генеральный директор**

**М.В. Анищенков**

Дата « 27 » декабря 20 19 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794)

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии **002P**, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер **4-50156-A-002P-02E от 17.10.2019**, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Биржевая облигация** или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

## **1. Вид ценных бумаг**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

**Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **002P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01**

## **2. Форма облигаций**

**документарные**

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.**

**Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы.**

## **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

## **5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

Количество размещаемых облигаций выпуска: **48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) штук.**

**Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.**

## **6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

**Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.**

## **7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

**По обязательствам Эмитента по Биржевым облигациям предоставление обеспечения не предусмотрено.**

**Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы.**

## **8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

### **8.1. Способ размещения облигаций: Открытая подписка.**

### **8.2. Срок размещения облигаций**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется Эмитентом.**

*Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.*

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:  
*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения облигаций**

Порядок размещения облигаций:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пп. 1 п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).*

*Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.2) п. 8.3 Программы.*

#### **Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций Условиями выпуска:**

*Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.*

*Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) российских рублей.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.3 Программы.*

### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций**

*Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый в порядке, установленном в п. 16 Условий выпуска.*

### **8.5. Условия и порядок оплаты облигаций**

*Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5. Программы.*

**8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы облигаций.*

## 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

### 9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляться частями в даты окончания очередных купонных периодов, в следующем размере и в сроки:*

- 1) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1001-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 2) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 3) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1183-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 4) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 5) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1365-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 6) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 7) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1547-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 8) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1638-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 9) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1729-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 10) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 11) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1911-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 12) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2002-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 13) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2093-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 14) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2184-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 15) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2275-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 16) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2366-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 17) 3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2457-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,*
- 18) 33,7% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2548-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

*Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.*

*Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Порядок и условия погашения облигаций.*

*Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы.*

#### **9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями, в определении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

#### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

*Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:*

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 28 (Двадцать восемь)*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...,28);*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...,28);*

*ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.*

*Размер процентной ставки каждого купонного периода определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и равен ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%, в процентах годовых (%).*

*Ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, определяется на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом, если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации.*

*Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:*

*Купонный доход по каждому купону на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

$$KD_i = Nom * \sum_{t=1}^{T_i} \frac{C_{Dt}}{365 * 100\%}$$

*где:*

*KD<sub>i</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*t – счетчик календарных дней;*

*i* – порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1,...,28$ ).

*T<sub>i</sub>* – разница между датой окончания *i*-ого купонного периода и датой начала *i*-ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни). Во избежание сомнений, в соответствии со статьей 190 главы 11 ГК РФ дата начала *i*-того купонного периода (для случая первого купонного периода – это дата начала размещения Биржевых облигаций) в расчет не принимается;

*D<sub>t</sub>* – дата, отстоящая на *t* дней от даты начала *i*-ого купонного периода;

*C<sub>D<sub>t</sub></sub>* – размер процентной ставки для *i*-ого купонного периода, определяемый как ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации и действующая на каждую дату *D<sub>t</sub>*, увеличенная на 1,65%, в процентах годовых.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Эмитент информирует НРД о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в дату такого изменения.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в установленном Биржей порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы.

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.

##### 9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.

Предусмотрены дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы.

А. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций) в случае наступления любого (одного или нескольких) из следующих событий (каждое далее «Событие досрочного погашения по требованию владельцев»):

- 1) В случае превышения соотношения показателя «Чистый долг» к «EBITDA» следующих

значений:

- 5.50 по состоянию на дату окончания последнего завершеного отчетного периода в течение 2019 года и каждого отчетного периода в течение 2020 года;
- 4.50 по состоянию на дату окончания каждого отчетного периода в период с начала 2021 года до погашения Биржевых облигаций.

2) В случае снижения соотношения показателя «EBITDA» к показателю «Проценты» по состоянию на дату окончания каждого отчетного периода ниже уровня 2.00.

Показатели, используемые при расчете соотношений, указанных в пп. 1) и 2) настоящего пункта Условий выпуска, определены в тексте настоящего подпункта и рассчитываются на дату окончания последнего завершеного отчетного периода на основании данных опубликованной консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО.

«Чистый долг» равен величине «Долга» за вычетом «Денежных средств».

«Долг» – экономический показатель, который включает суммы задолженности всех компаний, включенных в консолидированную финансовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с МСФО (без учета одних и тех же сумм дважды и без учета задолженности между такими компаниями), следующих видов:

- Краткосрочных и долгосрочных заемных средств;
- Обязательств перед банками в связи с акцептованными или переводными векселями;
- Облигаций, векселей или иных аналогичных долговых инструментов;
- Обязательств в части основного долга из любого договора, квалифицируемого в соответствии с МСФО как финансовая аренда (лизинг);
- Обязательств из любой другой сделки (включая форвардные контракты на покупку или продажу), которая по своей экономической сути равнозначна заимствованию (в т.ч. обязательства в соответствии со стандартом IFRS 16);
- Выданных гарантий и аккредитивов, за исключением гарантий в пользу налоговых органов;
- Кредиторской задолженности, срок погашения которой превышает 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- Отрицательного эффекта от переоценки рыночной стоимости по производным финансовым инструментам;
- Обязательства по любой гарантии (поручительству) или аналогичному обязательству в отношении любых обязательств третьих лиц, аналогичных перечисленным в пунктах, упомянутых выше;

«Денежные средства» – денежные средства и их эквиваленты с учетом депозитов в банках со сроком возврата до 3 (Трех) месяцев, не являющиеся обеспечением по обязательствам третьих лиц;

«EBITDA» - прибыль до расходов по налогу на прибыль,

увеличенная на:

- Проценты, комиссии, скидки и прочие сборы, начисленные и подлежащие уплате любым способом, в отношении Долга;
- Резервы под обесценение процентных активов;
- Амортизацию и обесценение основных средств и прочих активов;
- Долю в убытках от совместных предприятий и ассоциированных компаний;
- Расходы, связанные с курсовыми разницеми и разницеми в части переоценки долга;
- Расходы от выбытия, переоценки основных средств, нематериальных активов и гудвилла;
- Расходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- Прочие несистематические, непредвиденные, неповторяющиеся и необычные для

*основного вида деятельности расходы;*

- *Расходы на запчасти, которые заменены во время депоовского и капитального ремонта;*
- *Расходы на капитальные ремонты (за исключением расходов на запчасти);*

*и уменьшенная на:*

- *Долю в прибыли от совместных предприятий и ассоциированных компаний;*
- *Доходы, связанные с курсовыми разницами и разницами в части переоценки долга;*
- *Доходы от выбытия, переоценки основных средств, нематериальных активов и гудвилла;*
- *Доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;*
- *Прочие несистематические, непредвиденные, неповторяющиеся и необычные для основного вида деятельности доходы.*

*Корректировка EBITDA в сторону увеличения или уменьшения возможна лишь на сумму тех расходов, которые были отражены в консолидированном отчете о совокупном доходе;*

*«Проценты»- экономический показатель, равный сумме:*

- *сумм, уплаченных по процентам в отношении кредитов, займов, финансовой аренды компаний, включенных в консолидированную финансовую отчетность Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО, и иных обязательств, классифицируемых как финансовая задолженность по МСФО (в т.ч. IFRS 16), включенных в консолидированную финансовую отчетность Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО (без учета одних и тех же сумм дважды и без учета задолженности между компаниями, включёнными в такую отчетность);*

- *комиссий по гарантиям и аккредитивам, а также иных комиссии в отношении Долга компаний, включенных в консолидированную финансовую отчетность Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО (без учета одних и тех же сумм дважды и без учета задолженности между компаниями, включёнными в такую отчетность);*

*При расчете «EBITDA» и «Проценты» по итогам отчетного периода, заканчивающегося 31 марта 2020 года, используется соответствующий показатель из консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, умноженный на 4*

*При расчете «EBITDA» и «Проценты» по итогам отчетного периода, заканчивающегося 30 июня 2020 года, используется соответствующий показатель из консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, умноженный на 2*

*При расчете «EBITDA» и «Проценты» по итогам отчетного периода, заканчивающегося 30 сентября 2020 года, используется соответствующий показатель из консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, умноженный на 4 / 3.*

*Начиная с 2021 года при расчете показателей «EBITDA» и «Проценты» после истечения каждого соответствующего отчетного периода, заканчивающегося 31 марта соответствующего года, используется соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, увеличенный на соответствующий показатель из соответствующей отчетности Эмитента за 12 месяцев предшествующего календарного года, и уменьшенный на соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 квартал предшествующего календарного года.*

*Начиная с 2021 года при расчете показателей «EBITDA» и «Проценты» после истечения каждого соответствующего отчетного периода, заканчивающегося 30 июня соответствующего года, используется соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, увеличенный на соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО, за 12 месяцев предшествующего календарного года, и уменьшенный на соответствующий показатель из соответствующей отчетности Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО, за 1 полугодие предшествующего календарного года.*

*Начиная с 2021 года при расчете показателей «EBITDA» и «Проценты» после истечения каждого соответствующего отчетного периода, заканчивающегося 30 сентября соответствующего года, используется соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, увеличенный на соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО, за 12 месяцев предшествующего календарного года, и уменьшенный на соответствующий показатель из соответствующей консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленную в соответствии с МСФО, за 9 месяцев предшествующего календарного года.*

*Эмитент принимает обязанность по раскрытию промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года), - до 1 июня года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше.*

*Эмитент принимает обязанность по раскрытию промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из девяти месяцев отчетного года), - до 1 декабря года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше.*

**3) Нарушение Эмитентом сроков публикации консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента с приложенным аудиторским заключением в отношении такой финансовой отчетности и промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной проверки такой финансовой отчетности, составленная в соответствии с МСФО, подлежит публикации на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=4> в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*Для целей применения настоящего пункта Условий выпуска под нарушением сроков публикации консолидированной финансовой отчетности Эмитента по МСФО понимается неопубликование на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=4>:*

*- годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, с приложенным аудиторским заключением в отношении такой финансовой отчетности, - до 1 мая года, следующего за отчетным. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше;*

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года), с приложенным заключением аудитора по результатам обзорной проверки такой финансовой отчетности, - до 1 сентября года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше.

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года), - до 1 июня года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше.

- промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из девяти месяцев отчетного года), - до 1 декабря года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных выше.

В случае, если опубликованная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за указанные отчетные периоды не содержит всех необходимых компонентов (показателей) для расчета финансовых показателей, указанных выше в настоящем пункте Условий выпуска, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению.

5) в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о реорганизации или ликвидации Эмитента, и на такое решение не было получено согласие общего собрания владельцев облигаций в соответствии с статьей 29.7. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Таким образом, в соответствии с пп. 8) п. 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение о даче согласия на реорганизацию или ликвидацию Эмитента.

Порядок проведения общего собрания владельцев облигаций по вопросу получения согласия на реорганизации или ликвидацию Эмитента установлен Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решения по данному вопросу принимаются общим собранием владельцев облигаций простым большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций.

При этом общее собрание владельцев облигаций по вопросу получения согласия на реорганизации или ликвидацию Эмитента может созываться владельцами Биржевых облигаций неограниченное количество раз в течение срока обращения Биржевых облигаций. Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по решению эмитента облигаций, несет Эмитент.

Во избежание сомнений, в случае, если Эмитент не обратился к общему собранию владельцев облигаций до принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о реорганизации или ликвидации Эмитента, либо общим собранием владельцев облигаций не принято решение о согласии на реорганизацию или ликвидацию Эмитента, только в таком случае при принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о реорганизации или ликвидации Эмитента владельцы Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

6) в случае введения судом или иным компетентным органом любой из процедур несостоятельности, банкротства в отношении Эмитента.

7) в случае нарушения Группой обязательств по любому из своих иных платежных

*обязательств перед другими лицами на сумму более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей, если такое нарушение платежного обязательства не было устранено в течение 3 (Трех) рабочих дней.*

*Под Группой понимается Эмитент и его дочерние/зависимые общества в какой-либо конкретный момент времени, включаемые в консолидированную финансовую отчетность Эмитента, раскрываемую по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783&type=4>.*

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в связи с наступлением любого из указанных выше событий. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока.*

*Если указанная информация не раскрывается в течение трех рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее семи рабочих дней после даты получения соответствующего требования.*

*Б. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 рабочих дней, начиная с 2 508 (Две тысячи пятьсот восьмого) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее семи рабочих дней после даты окончания указанного срока.*

**Применяется для подпунктов А. и Б. настоящего пункта Условий выпуска:**

*Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в пункте 16 Условий выпуска.*

*Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:*

*Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций аналогичен порядку, указанному в пункте 9.5.1 Программы облигаций.*

*Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:*

*Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций аналогичен порядку, указанному в пункте 9.5.1 Программы облигаций.*

*Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:*

*Информация обо всех существенных условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Условий выпуска в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы облигаций.*

*Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций.*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что*

*Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы облигаций.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.*

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1, п. 9.5.2.2 и п. 9.5.2.3 Программы, не предусмотрена.*

*Установлены следующие случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

*Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение срока их обращения, но не ранее 1 093 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента, не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Таким решением должна быть определена дата досрочного погашения Биржевых облигаций, которая не может наступить ранее 1 093 дня с даты начала размещения Биржевых облигаций и ранее чем через 30 (Тридцать) календарных дней после раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Приобретая Биржевые облигации, приобретатель Биржевых облигаций соглашается с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, приведенных в настоящем пункте Условий выпуска.*

Порядок осуществления выплат владельцам облигаций при их досрочном погашении:

*Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приведен в пункте 9.5.2.4 Программы.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

*Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в пункте 16 Условий выпуска.*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций указанную в соответствующем решении Эмитента.*

Дата начала досрочного погашения:

*Дата досрочного погашения Биржевых облигаций, указанная в соответствующем решении Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций  
*Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы облигаций.*

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в установленном порядке и сроки.*

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы облигаций.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы.*

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

*Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения отсутствует.*

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

##### **10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:**

*Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев на условиях, указанных в пункте 10.1 Программы, отсутствует.*

**10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):**

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2 Программы.*

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций:**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.*

*Дополнительно по Биржевым облигациям установлено следующее раскрытие информации:*

**1. Эмитент в течение срока обращения Биржевых облигаций обязан публиковать на странице в сети Интернет:**

*- промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из трех месяцев отчетного года), - до 1 июня года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных в Условиях выпуска;*

*- промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Эмитента, составленную в соответствии с МСФО (за отчетный период, состоящий из девяти месяцев отчетного года), - до 1 декабря года, в котором она составлена. Такая отчетность должна содержать все необходимые компоненты (показатели) для расчета финансовых показателей, указанных в Условиях выпуска.*

**2. Информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:**

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.*

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):**

*Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям отсутствует.*

**12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

*Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям отсутствует.*

**12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

*Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям отсутствует.*

### 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

#### *Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:*

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций:

***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций:

***109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

***ОГРН: 1025402483809***

***Дата внесения записи в ЕРГЮЛ: 17.12.2002***

***ИНН: 5406218286***

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:**

***Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.***

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:**

***Обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям отсутствует.***

### 16. Иные сведения:

***Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе.***

***В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:***

$$ALi = Nom * \sum_{t=1}^{Ti} \frac{C_{Dt}}{365 * 100\%}$$

***где:***

***ALi – размер накопленного купонного дохода для даты расчета НКД (i – дата, на которую рассчитывается НКД) в российских рублях;***

***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях.***

***t – счетчик календарных дней.***

$T_i$  – разница между датой  $i$  и датой начала  $j$ -ого купонного периода, выраженная в календарных днях (включая выходные и праздничные дни). Во избежание сомнений, в соответствии со статьей 190 главы 11 ГК РФ дата начала  $j$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода – это дата начала размещения Биржевых облигаций) в расчет не принимается.

$j$  – порядковый номер купонного периода, внутри которого рассчитывается НКД.

$Dt$  – дата, отстоящая на  $t$  дней от даты начала  $j$ -ого купонного периода внутри  $j$ -купонного периода.

$S_{Dt}$  – размер процентной ставки для  $j$ -ого купонного периода, определяемый как ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации и действующая на каждую дату  $Dt$ , увеличенная на 1,65%, в процентах годовых.

Ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации определяется на ежедневной основе по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или на ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае его изменения. При этом, если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Центральным банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской Федерации.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент информирует НРД о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в дату такого изменения. Эмитент информирует Биржу о ставке купона и размере выплаты на одну Биржевую облигацию в случае изменения значения ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, в установленном Биржей порядке.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.

---

**Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»**

*Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.*

*Почтовый адрес: Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д.11А, строение 1.*

**СЕРТИФИКАТ**

***неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-01***

Идентификационный номер выпуска:

---

Дата присвоения идентификационного номера:

---

Биржевые облигации размещаются путем открытой

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 48 660 000 000 (Сорок восемь миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер \_\_\_\_\_, составляет 48 660 000 (Сорок восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 48 660 000 000 (Сорок восемь миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов) российских рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

*Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Генеральный директор \_\_\_\_\_

М.В. Анищенков

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», ПАО «ТрансФин-М» (ОГРН 1137746854794)

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии **002P**, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер **4-50156-A-002P-02E от 17.10.2019**, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Биржевая облигация** или **Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.

### **1. Вид ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

**Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **002P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01.**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

**Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется частями в даты окончания очередных купонных периодов, в следующие размере и в сроки:**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1001-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1183-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1274-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1365-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1547-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1638-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1729-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 1911-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2002-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

**3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2093-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,**

3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2184-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2275-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2366-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

3,9% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2457-й день с даты начала размещения биржевых облигаций,

33,7% номинальной стоимости биржевых облигаций в 2548-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

## **2. Права владельца каждой облигации выпуска:**

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение соответствующей части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные п. 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4. Условий выпуска.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в Программе.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы и п. 9.5.1 Условий выпуска, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**Обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.**