

Зарегистрировано

“ 15 ” ноября 20 18 г.

Государственный регистрационный номер

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 4 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | Т | - | 0 | 0 | 1 | Р |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

**Центральный банк Российской Федерации**

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

*облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки*

*Программа облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков Облигаций, размещаемых в рамках программы Облигаций, до 66 466 200 000 (Шестидесяти шести миллиардов четырехсот шестидесяти шести миллионов двухсот тысяч) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятидесяти пяти) дней с даты начала размещения выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций, размещаемых путем закрытой подписки*

*Серия программы облигаций: 001P*

*Государственный регистрационный номер 4-00011-Т-001P от «13» августа 2018 г.*

Утверждены решением председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», принятым «29» октября 2018 г., приказ от «29» октября 2018 г. № 249,

на основании решения об утверждении программы облигаций, принятого наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» «5» июля 2018 г., протокол от «9» июля 2018 г. № 112.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

*Место нахождения: город Москва*

*Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9,*

*Тел.: + 7 (495) 727 11 95; факс: + 7(495) 784 68 04*

**Председатель правления  
Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги»**

С.В. Кельбах

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “ 01 ” ноября 20 18 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Серия облигаций: *001P-05*

*Далее в настоящих условиях выпуска облигаций в рамках программы облигаций будут использоваться следующие термины:*

*«Облигация» или «Облигация выпуска» – облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска;*

*«Облигации» или «Облигации выпуска» – облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска;*

*«Программа» – программа облигаций серии 001P, имеющая государственный регистрационный номер 4-00011-T-001P от «13» августа 2018 г., в рамках которой размещаются Облигации;*

*«Условия выпуска» – настоящие Условия выпуска облигаций в рамках Программы, документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Облигаций, размещаемого в рамках Программы;*

*«Перспект» – проспект ценных бумаг;*

*«Эмитент» – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».*

2. Форма облигаций:

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.*

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество облигаций выпуска

*Количество размещаемых облигаций выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук*

*Облигации не предполагается размещать траншами.*

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

*Облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Облигаций не является дополнительным.*

7. Права владельца каждой облигации выпуска

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: *закрытая подписка.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.1 Программы.*

8.2. Срок размещения облигаций

*Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.2 Программы.*

8.3. Порядок размещения облигаций

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

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.4 Программы.*

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

*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.*

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

*Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

*Срок погашения Облигаций составляет 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) дней с даты начала их размещения.*

*Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (далее – «Дата погашения Облигаций»):*

*• В 6 205 (шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 6 570 (шесть тысяч пятьсот семидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 6 935 (шесть тысяч девятьсот тридцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 7 300 (семь тысяч трехсотый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 7 665 (семь тысяч шестьсот шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 8 030 (восемь тысяч тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 8 395 (восемь тысяч триста девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 8 760 (восемь тысяч семьсот шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 9 125 (девять тысяч сто двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 9 490 (девять тысяч четыреста девяностый) день с даты начала размещения Облигаций - 5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;*

*• В 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска - 50 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Условий выпуска и п. 8.8.4 Проспекта, но в сумме, не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.*

*Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права*

*требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.*

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

*Дополнительная к указанной в п. 9.2 Программы информация о порядке и условиях погашения Облигаций не предусмотрена.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации  
*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3 Программы.*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям  
*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы.*

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций  
*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*На момент 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 Программы.*

10. Сведения о приобретении облигаций

10.1. Приобретение облигаций по требованию их владельца (владельцев):  
*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.1 Программы.*

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

*Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения допускается.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*«Агент по приобретению» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.*

*«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

*«Биржа» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).*

*«Правила торгов» – Правила Биржи и другие нормативные документы, регулирующие проведение торгов по ценным бумагам на Бирже.*

*«Держатель» – Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет.*

*«Лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством.*

*«Страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572>*

*«Система торгов» – совокупность программно-технических средств, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса(ов) технического(их) центра(ов), предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке и рынке депозитов Бирже.*

*«Участник торгов» – лицо, допущенное к участию в организованных торгах и имеющее право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами и/или депозитные договоры на Бирже.*

*Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется им через Агента по приобретению. Информация о назначении Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.*

*Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Облигаций могут передать уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Условий выпуска, Программы и Проспекта. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций. Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дату приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;*
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на Странице в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.*

*Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, должен передать Агенту по приобретению уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций, предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*

– к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, подать через своего Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если в дату приобретения Облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Облигации у их владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Эмитентом, лицо, осуществляющее права по Облигациям направляет Эмитенту уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, реализует право приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) о приобретении Облигаций (далее также – «Уведомление») депозитарию. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.

Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее Уведомление (далее также – «Сообщение о волеизъявлении»). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Сообщении о волеизъявлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Сообщению о волеизъявлении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления таких документов

*Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.*

*Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД.*

*Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.*

*Уведомление доводится до Эмитента путем направления Сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.*

*Договор (сделка) о приобретении Облигаций считается заключенным в день получения НРД Сообщения о волеизъявлении.*

*2) Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*В целях заключения сделок по продаже Облигаций владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям, должен иметь открытый банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Облигациям.*

*3) Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращенное фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты владельца Облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

***Сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.***

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях, а также об итогах приобретения облигаций:

***Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:***

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.***

***После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:***

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.***

***При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.***

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 12 Программы.***

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

***Привлечение Эмитентом представителя владельцев Облигаций не предусмотрено.***

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

***Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 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

***Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.***

16. Иные сведения

***Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11.09.2014 № 428-П «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.***

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



**Государственная компания «Российские автомобильные дороги»**

Место нахождения: *город Москва*  
 Почтовый адрес: *127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9*

**СЕРТИФИКАТ****облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05**

Государственный регистрационный номер выпуска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата государственной регистрации выпуска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Облигации размещаются путем закрытой подписки

Срок погашения: в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество облигаций, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 3 000 000 (Три миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

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

**Председатель правления  
 Государственной компании «Российские автомобильные  
 дороги»**

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.С.В. Кельбах  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

## 1. Идентификационные признаки выпуска:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Серия облигаций: *001P-05*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Программа – программа облигаций серии 001P, имеющая государственный регистрационный номер 4-00011-Т-001P от «13» августа 2018 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск облигаций.*

*Условия выпуска – Условия выпуска облигаций в рамках Программы, документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска облигаций, размещаемого в рамках Программы.*

*Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.*

*Выпуск – настоящий выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.*

*Эмитент – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».*

*Срок погашения (в днях) - в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.*

## 2. Права владельца каждой облигации выпуска:

*Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Облигации. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Сертификат Облигаций, Программа и Условия выпуска.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

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

*Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.*

*Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения допускается. Владелец Облигации имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

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

*Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

*Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.*

*Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*