Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения **16** **июля** **2019** **г.**

Идентификационный номер

4	**B**	**0**	**2**	**-**	**0**	**4**	**-**	**3**	**1**	**1**	**5**	**3**	**-**	**H**	**-**	**0**	**0**	**1**	**P**

ПАО Московская Биржа

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

(подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 42 (Сорока двух) месяцев с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций,
имеющая идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015

Утверждены решением Генерального директора Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «10» июля 2019 г., Приказ от «10» июля 2019 г., № 19-85/01-2.

на основании решения об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций), принятого Советом директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» «09» сентября 2015г., Протокол от «09» сентября 2015г., № 15-10/10-9.

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.***

Контактные телефоны: ***+7 (495) 795-25-27; Факс: +7 (495) 795-25-32***

Руководитель Департамента казначейства
АО «МХК «ЕвроХим»
(по доверенности № 19-32/01-7/2 от 26.03.2019 г.) _____ **Барменкова А.В.**
подпись

« 11 » июля 20 19 г. М.П.

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

<u>Программа облигаций или Программа биржевых облигаций</u> – 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 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015 г. (с учетом изменений, внесенных в первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций), принятых Советом директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» «04» июня 2019 г., Протокол от «04» июня 2019 г., № б/н и утвержденных ПАО Московская Биржа 24 июня 2019 года) в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

<u>Условия выпуска</u> – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг).

<u>Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска</u> – биржевая облигация, размещаемая в рамках выпуска.

<u>Эмитент</u> – Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

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

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - ***облигации (на предъявителя);***

Серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): ***биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 (далее – Биржевые облигации).***

2. Форма облигаций

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 3 Программы биржевых облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска:

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

5. Количество облигаций выпуска:

Количество размещаемых облигаций выпуска: ***10 000 000 (Десять миллионов) 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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 7.3 Программы биржевых облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п.8.2. Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) 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

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пп. 2) п. 8.3 Программы облигаций (Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, указаны в пп. 2) п. 8.3. Программы облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Организаторы») являются «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Публичное акционерное общество «Совкомбанк» и Акционерное общество «ЮниКредит Банк».

<u>Сведения о ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:</u>

Полное фирменное наименование: ***«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***7734202860***

ОГРН: ***1027739555282***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***045-03476-100000***

Дата выдачи: ***07.12.2000***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Сведения об АО «Россельхозбанк»

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Россельхозбанк»***

ИНН: ***7725114488***

ОГРН: ***1027700342890***

Место нахождения: ***119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08455-100000***

Дата выдачи: ***19.05.2005***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Сведения о ПАО «Совкомбанк»

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46***

ИНН: ***4401116480***

ОГРН: ***1144400000425***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***144-11954-100000***

Дата выдачи: ***27.01.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Сведения об АО ЮниКредит Банк

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «ЮниКредит Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО ЮниКредит Банк***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9***

ИНН: ***7710030411***

ОГРН: ***1027739082106***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***045-06561-100000***

Дата выдачи: ***25.04.2003***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Организаторов указаны в пункте 8.3 Программы биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг (Посредник при размещении), действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее – Андеррайтер).

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46***

ИНН: ***4401116480***

ОГРН: ***1144400000425***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***144-11954-100000***

Дата выдачи: ***27.01.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера указаны в пункте 8.3 Программы биржевых облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций: ***у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***указанное право у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрено.***

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 1) пункта 8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату биржевых облигаций выпуска:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Номер счета: ***30411810100001001029 в НКО АО НРД***

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***4401116480***

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***440101001***

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НКО АО НРД***

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

БИК: ***044525505***
ИНН: ***7702165310***
КПП: ***770101001***
К/с: ***№30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО)***

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6 Программы облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.7. Программы облигаций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации 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 ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в дату, которая наступает по истечении 42 (Сорока двух) месяцев с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Так как срок погашения Биржевых облигаций исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующее число последнего месяца срока погашения Биржевых облигаций. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то датой погашения является последний день этого месяца.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы облигаций.

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

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

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.

Биржевые облигации имеют 7 (Семь) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 6 (Шесть) месяцев.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: ***1 (Первый)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 6 (шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона: ***2 (Второй)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата, в которую истекает 6 (шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 12 (двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона***: 3 (Третий)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***дата, в которую истекает 12 (двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 18 (восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона: ***4 (Четвертый)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 18 (восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона: ***5 (Пятый)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 30 (тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона***: 6 (Шестой)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 30 (тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 36 (тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Номер купона***: 7 (Седьмой)***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 36 (тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения***: дата, в которую истекает 42 (сорок два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с полным погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,7;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в рублях);

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом 2) пункта 8.3 Программы облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующее число последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания (порядок определения дат окончаний) соответствующих купонных периодов указаны в пункте 9.3 Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы облигаций.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.6 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, http://www.eurochemgroup.com/ru/ указанной в Программе биржевых облигаций. Эмитентом на

главной (начальной) странице в сети Интернет по адресу http://www.eurochemgroup.com/ru/, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, в соответствии с Положением о раскрытии информации размещена ссылка на ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций не определен.

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 предоставить по требованию заинтересованного лица копию настоящих Условий выпуска Биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

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 облигаций (идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015).

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 17 Программы облигаций (идентификационный номер 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015).

ОБРАЗЕЦ
Лицевая сторона

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

Место нахождения: ***Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6.***

СЕРТИФИКАТ

биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в дату, которая наступает **по истечении 42 (Сорока двух) месяцев** с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

_____ _____
подпись

«___» _____ 20 19 г. М.П.

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

<u>Программа облигаций или Программа биржевых облигаций</u> – 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 4-31153-Н-001Р-02Е от 02.10.2015 г. (с учетом изменений, внесенных в первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций), принятых Советом директоров Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» «04» июня 2019 г., Протокол от «04» июня 2019 г., № б/н и утвержденных ПАО Московская Биржа 24 июня 2019 года) в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

<u>Условия выпуска</u> – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг).

<u>Эмитент</u> – Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг - ***облигации (на предъявителя)***;

серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): ***биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 (далее – Биржевые облигации).***

Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в дату, которая наступает по истечении 42 (Сорока двух) месяцев с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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 облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы облигаций.

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 облигаций, 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.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.