

Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
размещения

« 11 » ДЕК 2019 г.

Идентификационный номер

4B020503255B001P

ПАО Московская Биржа

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

*Заместитель директора  
Департамента исполнения*

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



Допущены к торгам на  
бирже в процессе  
обращения

« » 20\_\_ г.

Идентификационный номер

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

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

Печать

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций - 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения - 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке,

Программа биржевых облигаций серии 001Р,  
имеющая идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016

Утверждены решением Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-05 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р

принятым « 27 » ноября 2019 г., Приказ от « 27 » ноября 2019 г. № 1097

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), принятого Советом директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

«06» сентября 2016 г., протокол от «06» сентября № 20

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

Контактные телефоны: +7 (495) 937-07-37

Председатель Правления

 О.А. Машталяр  
подпись

« 10 » декабря 2019 г.



1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: ***Биржевые облигации на предъявителя.***

Серия ценных бумаг выпуска: ***БО-001Р-05.***

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

***Эмитент – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (ПАО Банк ЗЕНИТ).***

***Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 403255В001Р02Е от 18.10.2016, 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 Выпуска.***

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

***Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.***

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 биржевых облигаций.***

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: ***5 000 000 (Пять 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 (дополнительного выпуска)

*Каждая Биржевая облигация в рамках Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.*

*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, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.*

*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 отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*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.*

*По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

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

8.1. Способ размещения биржевых облигаций: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.*

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

Дата окончания размещения биржевых облигаций или порядок определения срока размещения биржевых облигаций:

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

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о Выпуске Биржевых облигаций.*

### 8.3. Порядок размещения облигаций

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

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о выбранном порядке размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные п. 11 Программы.*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

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

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

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.*

### 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 ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ПАО Банк ЗЕНИТ**

Номер счета: **3041181000000000079**

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**

КПП: **770101001**

К/с: **30105810345250000505**

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

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 биржевых 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 биржевых облигаций или порядок его (ее) определения.

***Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, которая наступает в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций.***

***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 подлежащей 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.

***Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

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

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

***Биржевые облигации Выпуска не являются структурными облигациями.***

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

***Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и не предусматривают получение дополнительного дохода.***

***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.***

***Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.***

***Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.***

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: **182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **3 (Третий)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **4 (Четвертый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **5 (Пятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **6 (Шестой)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

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

**Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:**

$$КД = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%,$$

где

**КД** - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

**j** – порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,...,6$ ;

**Nom** – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

**C<sub>j</sub>** – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

**T<sub>(j-1)</sub>** – дата начала j-го купонного периода;

**T<sub>j</sub>** – дата окончания j-го купонного периода.

**КД** 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 может определяться:**

***А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

*Порядок и условия проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 8.3. Программы.*

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.*

***А1) По итогам проведения Конкурса по ставке на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.***

*Порядок и условия проведения Конкурса по ставке указаны в п. 8.3. Программы.*

***Б) Уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

*Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указан в п. 9.3. Программы Биржевых облигаций.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. I п. 9.3. Программы биржевых облигаций.*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Даты окончания купонных периодов приведены в п.9.3 Условий выпуска.*

Порядок выплаты дохода по облигациям:

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. I п. 9.4 Программы биржевых облигаций.*

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

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

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:



*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

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

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

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций выпуска по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

*Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы Биржевых облигаций, случаи досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.*

#### 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 приведены в п. 9.6 и п. 11 Программы биржевых облигаций.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их последующего обращения в случаях, описанных в п.9.3. Программы.*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций.*

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

#### 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 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 настоящих Условий выпуска не определен.*

*14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы 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

*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», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе биржевых облигаций.*

**Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**  
Почтовый адрес: **Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2.**

**СЕРТИФИКАТ**

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с  
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы  
биржевых облигаций среди неограниченного круга лиц**

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

**Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять 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**

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## 1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации на предъявителя.*

Серия ценных бумаг выпуска: *БО-001Р-05.*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Срок погашения:

*Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в дату, которая наступает в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.*

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

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Эмитент – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (ПАО Банк ЗЕНИТ).*

*Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 403255В001Р02Е от 18.10.2016, 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 Выпуска.*

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

*Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.*

## 2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:

Права владельца каждой биржевой облигации выпуска

*Каждая Биржевая облигация в рамках Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Программой и Условиями выпуска.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.*

*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, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.*

*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 отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*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.*

*По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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