

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения

05

декабря

20 19 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	5	5	0	5	2	-	Е	-	0	0	2	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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**

Публичное акционерное общество «Белуга Групп»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 25% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 25% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 50% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

**Программа биржевых облигаций серии 002P,
имеющая идентификационный номер 4-55052-E-002P-02E от 25.11.2019**

Утверждены решением Председателя Правления ПАО «Белуга Групп», принятым « 02 » декабря 2019 г., Приказ от « 02 » декабря 2019 г. № 25,

на основании решения Совета директоров ПАО «Белуга Групп» об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого «01» ноября 2019 г., протокол от «01» ноября 2019 г., №172

Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород

Контактные телефоны: +7 (495) 510-26-95, +7 (495) 775-30-50

Директор Правового департамента
(по доверенности б/н от 16.05.2017)

подпись

Н.Г. Малашенко

“ 02 ” декабря 20 19 г.

М.П.

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 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-55052-Е-002Р-02Е от 25.11.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с настоящими Условиями выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Белуга Групп».

2. Форма облигаций

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых 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)

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.

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

8.1. Способ размещения облигаций

Открытая подписка

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пункте 8.4 Условий выпуска в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону (порядке определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (путем «Формирования книги заявок»).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия 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, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, агент по размещению ценных бумаг, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «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*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46*

Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1*

ИНН: *4401116480*

ОГРН: *1144400000425*

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

Дата выдачи: *27 января 2009 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк», информация о котором указана выше.

Основные функции Организатора и Андеррайтера указаны в п. 8.3. Программы.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере **100 (Сто) процентов** от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет **1 000 (Одну тысячу) рублей** на одну Биржевую облигацию.

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

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

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

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

ИНН/КПП: *4401116480/440101001*

Номер счета: *30411810100001001029*

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

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

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

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

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 его (ее) определения:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (Даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 6 купона;

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 8 купона;

- 50% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 10 купона.

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

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

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплаты при погашении по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации имеют 10 купонных периодов.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...10);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2,3...10$);

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

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по десятый включительно по Биржевым облигациям, установлены равными процентной ставке по первому купону.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купонам осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в п. 9.3. Программы.

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

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.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.5 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

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

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных в п. 9.5.2 Программы не предусмотрена.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи 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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы.

Дополнительные случаи приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций не установлены.

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

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

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

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения 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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска 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 биржевых облигаций.

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

Публичное акционерное общество «Белуга Групп»

Место нахождения: *Московская область, город Звенигород*
Почтовый адрес: *119180, Россия, Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: **25% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 25% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 50% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций**

Публичное акционерное общество «Белуга Групп» (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*

_____ / _____ / _____

Дата «__» _____ 201_ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-55052-E-002P-02E от 25.11.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Белуга Групп».

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 облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03*

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

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (Даты погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 6 купона;

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 8 купона;

- 50% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате окончания 10 купона.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска

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

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок соответствующей части номинальной стоимости Биржевой облигации в соответствии с п. 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска.

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

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям 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.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

