

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

28 ” сентября 20 15 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	5	0	0	7	7	-	А	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

(печать)

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

” _____ 20 ____ г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

(печать)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВТОРАЯ ЧАСТЬ (УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ)

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

(указывается полное наименование эмитента)

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-50077-A-001P-02E от 02.09.2015

Утверждено приказом Генерального директора Публичного акционерного общества «Энел Россия» об утверждении второй части решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска биржевых облигаций), принятым «24» сентября 2015 г., Приказ от «24» сентября 2015 г., № б/н, на основании решения об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций), принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» 23 июля 2015 г., протокол от 23 июля 2015 год № 07/15.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10

**Почтовый адрес: Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1
номер телефона: (495) 539-3131; номер факса: (495) 539-3148**

Генеральный директор

“ ” 20 15 г.

подпись

М.П.

К. Палашано Вилламанья

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации на предъявителя**

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **серия 001P-01R.**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска;

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска;

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг, Первая часть), имеющая идентификационный номер 4-50077-А-001P-02Е от 02.09.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (настоящее Решение о выпуске ценных бумаг, Вторая часть), размещаемого в рамках Программы.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.
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 ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг (далее – Проспект). При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, 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 ценных бумаг

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

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы биржевых облигаций.

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

Информация об организации, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

ИНН: *7730060164*

ОГРН: *1027739460737*

Место нахождения: *г.Москва*

Почтовый адрес: *107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-05721-100000*

Дата выдачи: *06.11.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

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

Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование андеррайтера: *Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: *ЗАО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения андеррайтера: *Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4*

ИНН андеррайтера: *7710048970*

ОГРН андеррайтера: *1027739007768*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *№ 177-06514-100000* Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

Номер счета: **30411810600019000033**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО ЗАО НРД.**

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

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

БИК: **044583505**

КПП: **775001001**

К/с: **№ 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва**

Основные функции лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 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 лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует**

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п. 8.19 Проспекта.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы биржевых облигаций. Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, указаны в п. 8.3 Условий выпуска.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.7. 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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.1. Программы биржевых облигаций.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы биржевых облигаций.

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.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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 соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$,

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...6).

КДі 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).

*Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 12,10% годовых.*

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...6);

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 соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...6);

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

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

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций не предусмотрена (отсутствует).

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых 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. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 Программы биржевых облигаций.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.7 Программы биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы биржевых облигаций.

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

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрено.

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения указаны в п. 10.2, п.10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций указан в пункте 10.3 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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 и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий выпуска биржевых облигаций (второй части решения о выпуске ценных бумаг) и Программы биржевых облигаций (первой части решения о выпуске ценных бумаг) за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Биржевые облигации не являются именованными ценными бумагами.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

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

17. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в решение о выпуске ценных бумаг 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 п. 17 Программы биржевых облигаций.

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Место нахождения: *620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 1*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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

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

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

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

Генеральный директор

ПАО «Энел Россия» _____ ***К. Палашано Вилламанья***

Дата «__» _____ 2015 г. М.П

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации на предъявителя**

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **серия 001P-01R.**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска;

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска;

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг, Первая часть), имеющая идентификационный номер 4-50077-А-001P-02Е от 02.09.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций (настоящее Решение о выпуске ценных бумаг, Вторая часть), размещаемого в рамках Программы.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.
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 ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) рублей**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

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.

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, 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.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта ценных бумаг (далее – Проспект). При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, 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 ценных бумаг

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

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы биржевых облигаций.

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

Информация об организации, которая может оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество РОСБАНК**
Сокращенное фирменное наименование: **ПАО РОСБАНК**
ИНН: **7730060164**
ОГРН: **1027739460737**
Место нахождения: **г. Москва**
Почтовый адрес: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34**
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **№ 177-05721-100000**
Дата выдачи: **06.11.2001**
Срок действия: **без ограничения срока действия**
Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование андеррайтера: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

Сокращенное фирменное наименование андеррайтера: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

Место нахождения андеррайтера: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

ИНН андеррайтера: **7710048970**

ОГРН андеррайтера: **1027739007768**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000** Дата выдачи: **08.04.2003**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Сбербанк КИБ»**

Номер счета: **30411810600019000033**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **775001001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО ЗАО НРД.**

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

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

БИК: **044583505**

КПП: **775001001**

К/с: **№ 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва**

Основные функции лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 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 лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует*

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 17 Программы и п. 8.19 Проспекта.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы биржевых облигаций. Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, указаны в п. 8.3 Условий выпуска.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.7. 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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.1. Программы биржевых облигаций.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы биржевых облигаций.

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.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД}_i = \text{С}_i * \text{Ном} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД $_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Ном – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

С $_i$ - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...6$).

КД $_i$ 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).

Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 12,10% годовых.

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 12,10% годовых.

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 12,10% годовых.

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 12,10% годовых.

Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 12,10% годовых.

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 12,10% годовых.

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...6$);

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 соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2. Условий выпуска и п.8.8.2 Проспекта;
i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...6$);
ДОКП(i) – дата окончания *i*-го купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

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

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2. Программы биржевых облигаций не предусмотрена (отсутствует).

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых 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. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 Программы биржевых облигаций.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.7 Программы биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы биржевых облигаций.

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

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрено.

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сведения указаны в п. 10.2, п.10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций, порядок принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций указан в пункте 10.3 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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 и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий выпуска биржевых облигаций (второй части решения о выпуске ценных бумаг) и Программы биржевых облигаций (первой части решения о выпуске ценных бумаг) за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Биржевые облигации не являются именованными ценными бумагами.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

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

17. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в решение о выпуске ценных бумаг 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 п. 17 Программы биржевых облигаций.