

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения _____ 20 16 г.

Идентификационный номер

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

(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 16 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)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, размещаемые по открытой подписке, имеющей идентификационный номер 4-53015-К-001Р-02Е от 31.05.2016

Серия Программы биржевых облигаций: П01-БО

Срок действия Программы биржевых облигаций серии П01-БО:

20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера

Утверждены решением Генерального директора Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, принятым «30» ноября 2016 г., Приказ от «30» ноября 2016г., № 01-02/694,

на основании решения Совета директоров Акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» об утверждении Программы биржевых облигаций П01-БО, принятого «10» мая 2016 г., протокол от «10» мая 2016 г. № 5.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, 614000, г.Пермь, ул. Монастырская, дом 15.

Телефон: +7 (342) 246-22-33

**Генеральный директор
Акционерного общества
«ЭР-Телеком Холдинг»**

“ 30 ” ноября 20 16 г.


подпись
М.П.


А.Н. Семериков

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.):

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.*

Серия: *ПБО-02*

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-53015-К-001Р-02Е от 31.05.2016, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

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

Эмитент – Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», АО «ЭР-Телеком Холдинг».

2. Форма облигаций:
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

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

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 биржевых облигаций.

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

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.2 Программы 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 подпунктом 1 пункта 8.4 Программы (далее – Цена размещения).

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций. 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.

Сведения об Организаторе и Андеррайтере, указаны в пункте 8.3. Программы.

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы биржевых облигаций.

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

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

8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций

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

Владелец счета: *Акционерное общество ВТБ Капитал;*

ИНН/КПП: *7703585780 / 775001001;*

Номер счета: *30411810700001001076*

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*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044525505*

КПП: *775001001*

К/с: *№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.5. Программы облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6. 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 ее определения.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

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

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы 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 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, 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.

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);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

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...10).

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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2 п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду.

Информация о величине процентных ставок по купонам, начиная со второго, раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 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.

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 порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

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

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

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, указаны в пункте 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 (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Иные сведения указаны в пункте 9.5 Программы биржевых облигаций.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

Сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 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 порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.7 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

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

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы биржевых облигаций.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев Биржевых облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»*

Место нахождения представителя владельцев Биржевых облигаций: *109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26*

ИНН представителя владельцев Биржевых облигаций: *5406218286*

ОГРН представителя владельцев Биржевых облигаций: *1025402483809*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *17.12.2002*

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительном выпуске) 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 биржевых облигаций.

**Акционерное общество
«ЭР-Телеком Холдинг»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 614000, г.Пермь, ул. Монастырская, дом 15.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 614000, г.Пермь, ул. Монастырская, дом 15.*

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии ПБО-02**

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

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (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

Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа, наименование Эмитента в соответствии с Уставом

_____ / _____ /

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-53015-К-001Р-02Е от 31.05.2016, в рамках которой размещается выпуск Биржевых облигаций серии ПБО-02.

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций серии ПБО-02, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация – биржевая облигация, размещаемая в рамках выпуска Биржевых облигаций серии ПБО-02.

Эмитент – Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», АО «ЭР-Телеком Холдинг».

1. Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

Серия: ПБО-02

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа 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 и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4. Условий 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, 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.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

лист 10.

Генеральный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг»

А.Н. Семериков

