

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 25 » августа 20 17 г.

Идентификационный номер выпуска

4	В	0	2	-	0	2	-	3	6	4	3	0	-	Р	-	0	0	1	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)

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения _____ 20 _____ г.

Идентификационный номер выпуска

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

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

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

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 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 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке.

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки; срок действия программы биржевых облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций; идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-36430-R-001P-02E; дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 26.11.2015 г.

Утверждены решением Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», принятым «23» августа 2017 года, Приказ от «23» августа 2017 года № ОВК/Ф-103-3.

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций (решение о выпуске ценных бумаг первая часть), принятого Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» «20» октября 2015 года, Протокол от «20» октября 2015 года №11-2015.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Санкт-Петербург, контактные телефоны: +7 (499) 999-15-20

Генеральный директор

« 23 » августа 20 17 г.

_____ А.И. Цыплаков
подпись И.О. Фамилия
М.П.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящих условиях выпуска биржевых облигаций будут использоваться следующие термины:

«Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Программа» – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-36430-R-001P-02E от «26» ноября 2015 года, в рамках которой размещается настоящий Выпуск Биржевых облигаций;

«Сертификат» - сертификат Биржевых облигаций;

«Условия выпуска» - настоящие условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», ОГРН 1027802757806.

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Образец сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к настоящим Условиям выпуска.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых Биржевых облигаций Выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного Выпуска ранее не размещались.

Выпуск биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7.3 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

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

а) 30-й (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.

Иные сведения приведены в пункте 8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

В отношении настоящего Выпуска решением единоличного исполнительного органа Эмитента определен порядок размещения Биржевых облигаций – путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных для данной формы размещения в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг: **ПАО Банк «ФК Открытие»**.

На дату утверждения настоящих Условий выпуска сведения в отношении брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций и его основных функциях, полностью соответствуют сведениям, указанным в пункте 8.3 Программы.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, 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: Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, 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: Указанная обязанность брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Наличие у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Указанная обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, не предусмотрена на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

Размер вознаграждения брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций: составит не более 1% от суммарного номинального объема Выпуска.

Размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается брокеру, оказывающему Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: сведения не указываются, т.к. обязанность у брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций, связанная с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера не предусмотрены на дату утверждения настоящих Условий выпуска Эмитентом.

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 равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 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, определяемый по формуле, приведенной в пункте 17 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.6 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 пункте 8.7 Программы.

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. 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: Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

порядок и условия погашения облигаций: сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

$$КД = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1, 2, 3);

N_{om} – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

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

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

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

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с установленным порядком размещения путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, описанным в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент определит процентную ставку или порядок определения процентной ставки по второму и третьему купонам в соответствии с порядком, указанным в пп а) п. 9.3 Программы.

периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 3 (Три) купонных периода.

Длительность первого купонного периода составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня.

Длительность второго и третьего купонных периодов составляет 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала (порядок определения даты начала) купонного периода	Дата окончания (порядок определения даты окончания) купонного периода
-------------------------	---	---

Первый	Дата начала размещения Биржевых облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Третий	1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в пункте 9.3 настоящих Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход за третий купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.5, 9.5.1 Программы.

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

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящих Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях приведены в пункте 9.6 и пункте 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в отношении Биржевых облигаций настоящего Выпуска не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10 и 10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – <http://www.uwc-fin.com>; а информацию, подлежащую опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Лента новостей), Эмитент публикует не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.uwc-fin.com>, размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента (ранее и далее – страница в сети Интернет).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. 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 облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» 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

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные условиями выпуска

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы, 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.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 17 Программы.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций

Вид ценных бумаг - биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-36430-R-001P-02E от «26» ноября 2015 года, в рамках которой размещается настоящий Выпуск Биржевых облигаций;

Сертификат - настоящий сертификат Биржевых облигаций;

Условия выпуска - условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», ОГРН 1027802757806.

Права владельца каждой ценной бумаги 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 Биржевой облигации 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. 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 Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

