

Допущены к торгам на бирже  
в процессе размещения

"16" марта 2018 г.

Идентификационный номер

**4B02-01-36193-R-001P**

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей идентификационный номер)

(печать)

## **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

***Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»***

(указывается полное наименование эмитента)

***биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, 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) российских рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки***

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

***Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, в рамках которой путем открытой подписки могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Трёх тысяч шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением ***Генерального директора ООО «Элемент Лизинг» об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001P-01,***

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

***принятым 12 марта 2018 г., Приказ от 12 марта 2018 г. № 50***

на основании решения ***Единственного участника ООО «Элемент Лизинг» б/н от «20» февраля 2018 года об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P***

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

***принятого 20 февраля 2018 г. Протокол от 20 февраля 2018 г., № б/н***

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

*Место нахождения: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 41*

*Контактные телефоны: +7 (495) 937-27-80*

Генеральный директор  
ООО «Элемент Лизинг»

А.В. Писаренко

12 марта 2018 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг».*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.*

*Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

*Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.*

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

*Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.*

## **1. Вид ценных бумаг:**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

*Биржевые облигации на предъявителя*

Серия облигаций выпуска: *001P-01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:

*Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.*

## **2. Форма облигаций: документарные**

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение:**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

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

## **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):**

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

## **5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):**

Количество размещаемых облигаций выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) штук. Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.*

## **6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:**

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

## **7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):**

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы 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 определяется уполномоченным органом Эмитента.*

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

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

*а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.  
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.  
Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.*

### **8.3. Порядок размещения облигаций:**

Порядок размещения облигаций:

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы и 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, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу приведены в пп.2 п. 8.3 Программы облигаций.*

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Компания БКС»*

ИНН: *5406121446*

ОГРН: *1025402459334*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новосибирск*

Почтовый адрес: *630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37*

Номер лицензии: *154-04434-100000*

Дата выдачи: *10.01.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Основные функции Организатора приведены в п. 8.3 Программы облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее– Андеррайтер):*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Компания БКС»*

ИНН: *5406121446*

ОГРН: *1025402459334*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Новосибирск*

Почтовый адрес: *630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37*

Номер лицензии: *154-04434-100000*

Дата выдачи: *10.01.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Основные функции Андеррайтера приведены в п. 8.3 Программы.*

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

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

*Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 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. 18 Программы.*

#### **8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:**

*Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.*

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компания БКС»**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **5406121446**

Номер счета: **30411810200113000339**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **540701001**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены 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, приведены в п. 8.6. Программы облигаций.*

#### **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

##### **9.1. Форма погашения облигаций:**

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, 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 непогашенной части номинальной стоимости в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

*Дата начала и дата окончания погашения совпадают.*

Порядок и условия погашения облигаций.

*Сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы облигаций.*

##### **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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 12 (двенадцать)*

*Длительность каждого из купонных периодов: 91 дн.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 12$ );*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 12$ );*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы облигаций.*

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

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

*Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) устанавливаются в соответствии с пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы облигаций.*

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

**9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:**

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

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

**9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.*

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 и пп. 9.5.2.3 Программы облигаций.*

*Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций.*

*Досрочное погашение (Частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2*

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

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

**9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

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

**10. Сведения о приобретении облигаций**

**10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10.1 Программы.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и 10.1 Программы.*

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

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.2 Программы облигаций.*

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

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

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью «Первая Независимая»	Российская Федерация, г. Москва	772069819 8	1107746834304	12.10.2010

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:**

*Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

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

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

**16. Иные сведения:**

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе облигаций.*

*Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы облигаций.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»*

*Место нахождения: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 41*

*Почтовый адрес: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 41*

**СЕРТИФИКАТ**

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

*Идентификационный номер выпуска:*

*Дата присвоения идентификационного номера:*

*Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.*

*Срок погашения: в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» (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) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей.*

*Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер \_\_\_\_\_, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей.*

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

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

Генеральный директор

А.В. Писаренко

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг».*

*Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.*

*Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.*

*Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска. Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.*

## **1. Вид ценных бумаг:**

*Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:*

*Биржевые облигации на предъявителя*

*Серия облигаций выпуска: 001P-01*

*Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01.*

*Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.*

*Дата погашения Биржевых облигаций в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

## **2. Права владельца каждой облигации 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.*

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 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.*

*Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.*

*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.*