

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения 26 июня 2018 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	7	-	0	1	5	5	6	-	А	-	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)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П07 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

*Программа биржевых облигаций серии 001Р,
имеющая идентификационный номер 4-01556-А-001Р-02Е от 22.11.2016*

Утверждены решением Президента Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК»,

принятым «25» июня 2018 г., Приказ от «25» июня 2018 г. № 26,

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций (первой части решения о выпуске биржевых облигаций), принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» 27.10.2016, протокол от 27.10.2016 № 35

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва,

Контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода: +7 (495) 505-9733

Президент ПАО «Группа Компаний ПИК»

С.Э. Гордеев

И.О. Фамилия

“ 25 ” июня 20 18 г.

М.П.

Далее в настоящих условиях выпуска Биржевых облигаций будут использоваться следующие термины:
Программа – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-01556-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Эмитент - Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК», ОГРН 1027739137084.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Серия: БО-П07

Идентификационные признаки ценных бумаг размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П07 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых Биржевых облигаций Выпуска: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного Выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.7 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 и публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы облигаций.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится 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 Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных 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.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента является Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – Андеррайтер).

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»

ИНН: 4401116480

ОГРН: 1144400000425

Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильчиков, д. 46

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

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

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

Дата выдачи: 27 января 2009 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Андеррайтера:

- поиск и привлечение инвесторов с целью размещения Биржевых облигаций на согласованных с Эмитентом условиях;*
- оказание консультаций при подготовке проектов эмиссионных документов, а также документов, необходимых для принятия Биржевых облигаций на обслуживание в НКО АО НРД,*
- размещение Биржевых облигаций в качестве агента по размещению Биржевых облигаций, включая прием в срок, установленный Эмитентом, заявлений/предложений по выпуску Биржевых облигаций от потенциальных инвесторов на приобретение Биржевых облигаций при их размещении, информирование Эмитента о принятых заявлениях/предложениях, а также прием от инвесторов заявок на Бирже на покупку Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций на Бирже;*
- перечисление Эмитенту денежных средств, поступивших в результате размещения Биржевых облигаций в счет оплаты данных Биржевых облигаций инвесторами (первыми приобретателями Биржевых облигаций).*

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: не предусмотрена.

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: не предусмотрена.

наличие у такого лица 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: *не предусмотрено*.

размер вознаграждения такого лица: *в соответствии с достигнутыми договоренностями Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% процента от общей номинальной стоимости фактически размещенных Биржевых облигаций.*

размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается такому лицу 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: *оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не предусмотрено.*

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 1. п.8.4 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

Владелец счета:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Совкомбанк»*

Номер счета: *30411810100001001029*

ИНН: *4401116480*

КПП: *440101001*

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: *НКО АО НРД*

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

БИК: *044525505*

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

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

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

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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:

$$КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД_j - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1, 2..., 6);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

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).

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 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 купонного периода устанавливается равной **182 (Сто восемьдесят два)** дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

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

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

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная на условиях, предусмотренных пунктом 8.2 Условий выпуска;

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

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

Процентные ставки и порядок определения процентных ставок:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций.

Процентные ставки по купонам, начиная со второго определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, установленном пп. а) п. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Порядок определения даты окончания соответствующих купонных периодов указан в п.9.3 Условий выпуска.

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

Сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.5 Программы.

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

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

Сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента

Возможность досрочного погашения в соответствии с пп.9.5.2.1-9.5.2.3 Программы в отношении Биржевых облигаций не предусмотрена.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, не предусмотрены.

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 порядке раскрытия информации о таких действиях приведены в п.9.6 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 владельцев не предусмотрена.

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

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

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

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

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

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих 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

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 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, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные Положением

Иные сведения, подлежащие включению в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Положением утвержденным Банком 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», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.

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

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия: *БО-П07*

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П07 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).*

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

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Далее в настоящем Сертификате (далее по тексту – «Сертификат») будут использоваться следующие термины:

Программа – Программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 4-01556-А-001Р-02Е от 22 ноября 2016 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

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

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;

Эмитент - Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК», ОГРН 1027739137084.

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, 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, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

Биржевые облигации, которые могут быть размещены в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.