

Допущены к торгам на бирже "9" июля 2018 г. в процессе размещения

Идентификационный номер

4B02-01-00368-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 «ЛЕГЕНДА»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) 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 4-00368-R-001P-02E от 08.06.2018***

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

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

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

принятым «3» июля 2018 г., Приказ от «3» июля 2018 г. № 82-а
на основании решения ***Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» об утверждении Программы биржевых облигаций 001P, принятым «27» апреля 2018 г., протокол от «27» апреля 2018 г., №1***

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Контактные телефоны: +7 (812) 677-00-09; +7 (800) 333-66-89

**Генеральный директор
ООО «ЛЕГЕНДА»**

А.В. Ключев

3 июля 2018 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА».

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 4-00368-R-001P-02E от 08.06.2018, 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: **2 000 000 (Два миллиона) 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 приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, 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 брокера, оказывающего 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

Основными функциями и обязанностями Организатора являются:

- 1. разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых 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 одновременно 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,...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,...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. А), В), Г) п.9.5.2 Программы облигаций.

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. Б) п.9.5.2 Программы облигаций. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы облигаций.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

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 облигаций.

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, 10.1, 10.3 Программы облигаций.

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, 10.2, 10.3 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	7720698198	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 «ЛЕГЕНДА»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, офис 307

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 «ЛЕГЕНДА» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) 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. Ключев

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА».

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 4-00368-R-001P-02E от 08.06.2018, 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, Условия 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.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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.