



**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Диалекс»

**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 **4-00379-R-001P-02E от 20.07.2018**, 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: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

### **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: **4 000 000 (Четыре миллиона) российских рублей.**

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

**Количество размещаемых облигаций выпуска: 75 (Семьдесят пять) 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.*

*Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.*

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

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

*а) 227-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **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, 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:

*Организаторы Эмитентом не привлекаются.*

*Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):*

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Акцепт»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Акцепт»**

ИНН: **5405114781**

ОГРН: **1025400000427**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14**

Почтовый адрес: **630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14**

Номер лицензии: **050-03230-100000**

Дата выдачи: **29 ноября 2000**

Срок действия: **без ограничений срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ России**

*Основные функции лица 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 - 4 000 000 (Четыре миллиона) 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: **Акционерное общество «Банк Акцепт».***

*Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Акцепт»***

*ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **5405114781***

*Номер счета: **3010981060000001230***

*КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **546001001***

*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.*

*Дата погашения Биржевых облигации: в 1 080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

Порядок и условия погашения облигаций.

Сведения, 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: 6 (шесть)

Длительность каждого из купонных периодов: 180 (сто восемьдесят) дней

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 180 * (i-1)$ , где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 6$ );

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 180 * i$ , где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 6$ );

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

Размер процентной ставки по купонам начиная с первого по шестой купонный период равен 13 (тринадцать) % годовых.

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

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

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 усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

#### **9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.

**Дополнительные случаи досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций, указанным в пункте 9.5. Программы биржевых облигаций, не установлены.**

#### **9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

**Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.п. 9.5.2.1 Программы.**

**Не предусмотрено досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. 9.5.2.2 и 9.5.2.3 Программы.**

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

**Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.**

**Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.**

**Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.**

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

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

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.**

**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.**

**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:**

<b>Полное наименование представителя владельцев облигаций</b>	<b>Место нахождения</b>	<b>ИНН</b>	<b>ОГРН</b>	<b>Дата внесения записи в ЕРГЮЛ</b>
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал"	630007, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1106	5407068298	1095407012469	30.11.2009

**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.*



**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью "Диалекс".

**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 4-00379-R-001P-02E от 20.07.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск 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.

**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: **БО-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

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

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1080-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).**

**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.**

**В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в**

*равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

ООО "Диалекс"

Сообщаем, что в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Председателем Правления ПАО Московская Биржа "24" августа 2018 года приняты следующие решения:

включить "24" августа 2018 года в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления и присвоить идентификационный номер выпуску биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00379-R-001P-02E от 20.07.2018:

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 ООО "Диалекс" (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00379-R-001P от 24.08.2018).

Приложение:

1. Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01 на 11 л. в 2 экз.

С уважением,

Директор Департамента листинга

О.Б. Деришева