

« » _____ 20 г.[illegible]

(наименование биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций
идентификационный номер)

Печать

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер».

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 4-36516-R-001P-02E от «21» мая 2018 года, 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, 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: **Биржевые облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия: **БО-П03.**

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 (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество Биржевых облигаций выпуска составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) 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.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1 Способ размещения облигаций: **открытая подписка.**

8.2 Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

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;

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3 Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п. 8.4 настоящих Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путём 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 пп. 2) п. 8.3 Программы (размещение Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок).

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, указаны в пп. 2) п. 8.3 Программы.

Дополнительные условия размещения:

Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Минимальная сумма, на которую Андеррайтер может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

В случае, если Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать Предварительные договоры, то такие договоры заключаются на сумму не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

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 одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где*

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, российский рубль;

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

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

В соответствии с дополнительными условиями размещения, установленными в п.8.3 Условий выпуска, сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, должна составлять не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

Информация о счёте Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО ИК «Септем Капитал»
ИНН	7703809863
КПП	772701001
Номер счета	30411810300008007185

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

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

БИК: **044525505**

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

тел. **(495) 232-05-27**

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 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 номинальной стоимости в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

При погашении Биржевых облигаций владельцам выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В дату погашения Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте, приведена в п. 9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигациям

Указывается 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.

Биржевые облигации имеют 4 (Четыре) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день.

Доход по облигациям выплачивается за определённые периоды (купонные периоды):

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **дата начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения):

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по второму купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **3 (Третий)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по третьему купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Номер купона: **4 (Четвертый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по четвертому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону:

$KDi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$

где

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

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по *i*-му купону, в процентах годовых;

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3,4).*

*Информация о величине процентной ставки на первый, второй, третий и четвертый купонные периоды раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.
Иные сведения, приведены в пункте 9.3 Программы.*

9.4 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

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

Иные сведения, 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.

Досрочное (частичное досрочное) погашение по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

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 по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных в пп. 9.5.1.1 и 9.5.1.2 п. 9.5 Программы.

9.5.1.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых облигаций:

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, приведены в п.9.5.1.1 Программы.

9.5.1.2 Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определённых событий (События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций):

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления одного или нескольких Событий досрочного погашения по требованию владельцев.

Настоящими Условиями выпуска установлены следующие События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) В случае нарушения Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицами (кросс-дефолт):

- ✓ просрочка платежа по иным долговым обязательствам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- ✓ просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- ✓ просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более чем на 5 (Пять) рабочих дней;*
- ✓ просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.*

2) В случае снижения доли участника Эмитента - Акционерного Общества ЕЮФС Инвестментс С.А., зарегистрированного в Реестре коммерсантов и предприятий Люксембурга за номером В192455, - владеющего 80% (Восьмидесяти процентной) долей уставного капитала Эмитента, до уровня менее 50% (Пятидесяти процентов) в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение доли такого участника.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. 9.5.1.2 п. 9.5 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных в пп. 9.5.2 п. 9.5 Программы, не предусмотрена.

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 о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пп. 9.6 и 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем(-ами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца(-ев) не предусмотрена.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «Юнитек Сервис»**

Место нахождения представителя владельцев облигаций: **Российская Федерация, г. Москва**

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

ОГРН: **1037739896370**

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: **07 октября 2003 года**

ИНН: **7707502978**

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы 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, предоставляющих 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, в соответствии с Положением Банка России «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» № 428-П от 11 августа 2014 г., и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентов по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Ломбард «Мастер»**

Место нахождения: *Российская Федерация 111397, г. Москва, Проспект Зеленый, д. 22, пом. XVIII.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация 111397, г. Москва, Проспект Зеленый, д. 22, пом. XVIII.*

СЕРТИФИКАТ

**Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-П03**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 50 000 (Пятьдесят тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющих идентификационный номер _____, присвоенный «__» декабря 2018 года, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей.

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

Место нахождения Депозитария: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

**Генеральный директор
ООО «Ломбард «Мастер»**

/М.Л. Розин/

Дата «__» декабря 2018 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер».

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 4-36516-R-001P-02E от «21» мая 2018 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Выпуск – выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, 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. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03.*

Серия: *БО-П03.*

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

Дата погашения Биржевых облигаций в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

2. Права владельца каждой Биржевой 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 Биржевой облигацией, являются Сертификат, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате, владелец Биржевой облигации 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы.

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.

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

3. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

3.1 Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

3.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.