

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

«27» декабря 2018 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	5	5	4	7	7	-	Е	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций
идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей выпуску
биржевых облигаций идентификационный номер)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

акционерное общество «РОСНАНО»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

**Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер
4-55477-Е-001Р-02Е от 25.12.2018 г.**

Утверждены приказом Председателя Правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № б/н от 11 февраля 2014 года принятым « 27 » декабря 2018 г., Приказ от « 27 » декабря 2018 г. № 79

на основании решения Совета директоров акционерного общества «РОСНАНО» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого « 10 » декабря 2018 г., Протокол от « 11 » декабря 2018 г. № 44

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Контактные телефоны: +7 (495) 988-53-88

Председатель Правления общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № б/н от 11 февраля 2014 года

« 27 » декабря 2018 г.

подпись
М.П. /А.Б. Чубайс/
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – акционерное общество «РОСНАНО».

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 4-55477-E-001P-02E от «25» декабря 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-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.

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 10 000 000 (Десять 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.

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 приведены в пункте 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 пунктом 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 пункте 8.3 Программы.

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

Биржевые облигации размещаются по цене 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

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

НКД 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, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).

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.

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 (Четырёх миллионов) рублей.

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование	<i>Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ПАО «Промсвязьбанк»</i>
ИНН	<i>7744000912</i>
КПП	<i>997950001</i>
Номер счета	<i>30411810400000000158</i>

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*
тел. +7 (495) 232-05-27

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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 пункте 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 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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 20 (Двадцать) купонных периодов.

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

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$, 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=1,2,3...,20);

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, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 Условий выпуска;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...20);

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

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

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, указан в подпункте А) пункта 9.3 Программы.

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3. Программы и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Программы.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

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

где

КД_i – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i – 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,...,20).

КД_i 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).

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 пункте 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 Биржевых облигаций 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 подпунктах 9.5.1.1 и 9.5.1.2 пункта 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 подпункте 9.5.1.1 пункта 9.5 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 случаев (далее – Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций).

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

- 1) *Нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков публикации или неопубликование аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, или в случае, если Эмитент не будет создавать группу, аудированной годовой финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО), и/или аудированной годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с действующими на территории Российской Федерации стандартами составления бухгалтерской отчетности, утвержденными уполномоченным государственным органом Российской Федерации (далее – годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ), за последний завершённый отчетный период.*

Под завершённым отчетным периодом в целях пункта 9.5.1.2. настоящих Условий выпуска понимается отчетный период, состоящий из 12 месяцев (отчетный год), в отношении которого истек установленный законодательством Российской Федерации срок представления (составления) или раскрытия (публикации) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или годовой консолидированной финансовой отчетности.

- 2) *Отсутствие в годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 2018 год, в примечаниях к разделу «Кредиты и займы» консолидированного отчета о финансовом положении в строках «Выданные поручительства» и «Выданные гарантии», соответствующей информации о выданных Эмитентом поручительствах и гарантиях.*

При отсутствии выданных Эмитентом поручительств и/или гарантий на дату окончания завершеного отчетного периода, должно быть указано нулевое значение в соответствующих строках.

- 3) Снижение показателя «Средний коэффициент ликвидности» (K_0) ниже значения 1,2 по итогам завершения отчетного периода.

Данный показатель рассчитывается по данным годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, по итогам трех завершённых отчетных периодов подряд по следующей формуле:

$$K_0 = (D_j * 0,65) + (D_{j-1} * 0,2) + (D_{j-2} * 0,15), \text{ где:}$$

K_0 – показатель «Средний коэффициент ликвидности»;

D_j – Коэффициент ликвидности за соответствующий j -тый отчетный период, рассчитанный по данным годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, по следующей формуле:

$$D_j = (ДИ_1 + ДИ_2 + ДолгИ_1 + ДолгИ_2 + ДолгИ_3 + ДСиЭ) / (ДК + КиЗ_1 + КиЗ_2 + КрКЗ + ВП + ВГ), \text{ где:}$$

ДИ (Долевые инструменты) – значение строки «Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». При этом ДИ₁ означает значение данного показателя из раздела «Внеоборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении, а ДИ₂ – из раздела отчетности «Оборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении;

ДолгИ (Долговые инструменты) – значение строки «Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» (кроме ДолгИ₃). При этом ДолгИ₁ означает значение данного показателя из раздела «Внеоборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении, ДолгИ₂ – значение данного показателя из раздела «Оборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении, а ДолгИ₃ представляет собой сумму значений строки «Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости» и строки «Прочие долговые инструменты» из раздела «Оборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении;

ДСиЭ (Денежные средства и эквиваленты) – значение строки «Денежные средства и их эквиваленты» раздела «Оборотные активы» консолидированного отчета о финансовом положении;

ДК (Добавочный капитал) – значение строки «Добавочный капитал» раздела «Капитал» консолидированного отчета о финансовом положении;

КиЗ (Кредиты и займы) – значение строки «Кредиты и займы» раздела «Обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении. При этом КиЗ₁ означает значение строки «Кредиты и займы» из подраздела «Долгосрочные обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении, КиЗ₂ – значение строки «Кредиты и займы» из подраздела «Краткосрочные обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении;

КрКЗ (Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов) – значение строки «Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов» из подраздела «Краткосрочные обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении;

ВП (Выданные поручительства) – значение строки «Выданные поручительства» в примечаниях к строке «Кредиты и займы» раздела «Обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении;

ВГ (Выданные гарантии) – значение строки «Выданные гарантии» в примечаниях к строке «Кредиты и займы» раздела «Обязательства» консолидированного отчета о финансовом положении.

j – последний завершённый отчетный год, в отношении которого составлена и опубликована годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 2017 год. При этом $(j-1)$ представляет собой предыдущий отчетный год, предшествующий последнему завершённому отчетному году, а $(j-2)$ – отчетный год, предшествующий предыдущему отчетному году.

В случае отсутствия в годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, какого-либо из указанных выше значений, соответствующий показатель считается равным нулю.

В случае изменения наименования и/или реклассификации статьи отчетности, участвующей в расчете, Эмитент обязан раскрыть в соответствующей отчетности, как называлась статья до изменения наименования и/или раскрыть в соответствующей отчетности информацию об изменении структуры статьи в результате реклассификации.

Для расчета показателя «Средний коэффициент ликвидности» (K_0) принять следующие значения показателей:

- ДИ – «Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»:
 - ДИ₁ в 2015 г. равен 112 839 млн. руб., в 2016 г. равен 96 198 млн. руб., в 2017 г. равен 97 587 млн. руб.
 - ДИ₂ в 2015 г. равен 2 339 млн. руб., в 2016 г. равен 20 612 млн. руб., в 2017 г. равен 17 369 млн. руб.
- ДолгИ – «Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»:
 - ДолгИ₁ в 2015 г. равен 18 577 млн. руб., в 2016 г. равен 19 232 млн. руб., в 2017 г. равен 20 984 млн. руб.
 - ДолгИ₂ в 2015 г. равен 4 493 млн. руб., в 2016 г. равен 4 523 млн. руб., в 2017 г. равен 2 347 млн. руб.
- ДолгИ₃ – сумма значений строки «Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости» и строки «Прочие долговые инструменты»:
 - ДолгИ₃ в 2015 г. равен 45 409 млн. руб., в 2016 г. равен 30 442 млн. руб., в 2017 г. равен 10 374 млн. руб.
- ДСиЭ – «Денежные средства и их эквиваленты»:
 - ДСиЭ в 2015 г. равен 16 355 млн. руб., в 2016 г. равен 358 млн. руб., в 2017 г. равен 2 600 млн. руб.
- ДК – «Добавочный капитал»:
 - ДК в 2015 г. равен 0 млн. руб., в 2016 г. равен 43 226 млн. руб., в 2017 г. равен 48 395 млн. руб.
- КиЗ – «Кредиты и займы»:
 - КиЗ₁ в 2015 г. равен 133 336 млн. руб., в 2016 г. равен 39 861 млн. руб., в 2017 г. равен 38 625 млн. руб.
 - КиЗ₂ в 2015 г. равен 0 млн. руб., в 2016 г. равен 0 млн. руб., в 2017 г. равен 0 млн. руб.
- КрКЗ – «Краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов»:
 - КрКЗ в 2015 г. равен 16 023 млн. руб., в 2016 г. равен 33 739 млн. руб., в 2017 г. равен 1 761 млн. руб.
- ВП – «Выданные поручительства»:
 - ВП в 2015 г. равен 0 млн. руб., в 2016 г. равен 0 млн. руб., в 2017 г. равен 0 млн. руб.
- ВГ – «Выданные гарантии»:
 - ВП в 2015 г. равен 0 млн. руб., в 2016 г. равен 0 млн. руб., в 2017 г. равен 0 млн. руб.

- 4) Если по окончании двух завершённых отчетных периодов подряд стоимость чистых активов Эмитента (K_1) окажется меньше его уставного капитала.

Данный показатель за каждый завершённый отчетный период рассчитывается по данным соответствующей годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, по следующей формуле:

$$K_1 = CA_j - ДО_j - КО_j + ДПД_j, \text{ где}$$

K_1 – показатель «Стоимость чистых активов» Эмитента;

CA_j (Совокупные активы) – значение показателя «Совокупные активы» (код строки 1600, формы бухгалтерской отчетности Эмитента по ОКУД 0710001, составленной в соответствии с РСБУ (далее – форма баланса РСБУ)) за соответствующий j -тый отчетный период.

$ДО_j$ (Долгосрочные обязательства) – значение показателя «Долгосрочные обязательства» (код строки 1400 формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

KO_j (Краткосрочные обязательства) - значение показателя «Краткосрочные обязательства» (код строки 1500 формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

ДПД $_j$ (Доходы будущих периодов) - значение показателя «Доходы будущих периодов» (код строки 1530 формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

j – последний завершённый отчетный год, в отношении которого составлена и опубликована годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ.

- 5) Снижение показателя «Отношение собственных средств к Основным средствам» (K_2) ниже значения 1 по итогам завершения отчетного периода.

Данный показатель за каждый завершённый отчетный период рассчитывается по данным соответствующей годовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, по следующей формуле:

$$K_2 = (KuP_{j-1} + KuP_j + ДБП_{j-1} + ДБП_j) / (OC_j + OC_{j-1}), \text{ где}$$

K_2 - показатель «Отношение собственных средств к Основным средствам»

KuP_j (Капитал и резервы) - значение показателя «КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ» (строка «Итого» по разделу III формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

ДБП $_j$ (доходы будущих периодов) - значение показателя «Доходы будущих периодов» (строка 1530 формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

OC_j (Основные средства) - значение показателя «Основные средства» (строка 1150 формы баланса РСБУ) за соответствующий j -тый отчетный период.

j – последний завершённый отчетный год, в отношении которого составлена и опубликована годовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ. При этом $(j-1)$ представляет собой предыдущий отчетный год, предшествующий последнему завершённому отчетному году.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в подпункте 9.5.1.2 пункта 9.5 Программы, включая:

- стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения;
- срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев;
- порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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 подпункте 9.5.2 пункта 9.5 Программы, Условиями выпуска не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящих Условий выпуска платежный агент не назначен.

Сведения о возможности назначения платёжных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях, приведены в пунктах 9.6 и 11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (-ами) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных пунктом 10.2 Программы.

Условиями настоящего выпуска Биржевых облигаций обязанность по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (-ев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных пунктом 10.1 Программы, не предусмотрена.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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

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 (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 Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.

акционерное общество «РОСНАНО»

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес *117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, д. 10а*

СЕРТИФИКАТ

Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Срок погашения: в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) с даты начала размещения Биржевых облигаций

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, присвоенный «___» _____ 20__ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.

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

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

Председатель Правления общества
с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РОСНАНО»,
осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО»
на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации № б/н от 11 февраля 2014 года

_____ А.Б. Чубайс

Дата «___» _____ 201__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – акционерное общество «РОСНАНО».

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 4-55477-E-001P-02E от «25» декабря 2018 года, 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, 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.

Серия: БО-П01.

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

Дата погашения Биржевых облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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 объёме, 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.