

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« 31 » января 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	5	-	0	0	8	2	2	-	Ј	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их
размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «МегаФон»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций серии 001Р документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001Р-02Е от 20.04.2016

Утверждены решением Генерального директора Публичного акционерного общества «МегаФон» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «28» января 2019 г., Приказ от «28» января 2019 г. № 5-СЕО-П01-28/19.

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «МегаФон», принятого Советом директоров ПАО «МегаФон» «16» марта 2016 г., протокол от «21» марта 2016 г. № 236(300).

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Контактные телефоны: тел. +7 (499) 755-2155, факс: +7 (499) 755-2175.

Почтовый адрес: 127006, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, дом 41.

Генеральный директор

« 28 » января 20 19 г.

подпись
М.П.

Вермишян Г.А.

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации на предъявителя.**

Серия: **БО-001Р-05.**

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

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – **Публичное акционерное общество «МегаФон» (ПАО «МегаФон»).**

Программа, Программа биржевых облигаций – **программа биржевых облигаций серии 001Р, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001Р-02Е от 20.04.2016, 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 Выпуска, и утвержденные решением единоличного исполнительного органа Эмитента.**

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – **биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.**

Биржевые облигации – **биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.**

2. Форма биржевых 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 биржевых облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

5. Количество биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: **20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество биржевых облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы биржевых облигаций.

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

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

8.2. Срок размещения биржевых облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения биржевых облигаций или порядок определения срока размещения биржевых облигаций:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения биржевых облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с 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 п.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы):

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Место нахождения: *г. Москва*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

ИНН: *7744000302*

ОГРН: *1027739326449*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 177-02900-100000*

Дата выдачи: *27.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Сбербанк КИБ»*

ИНН: *7710048970*

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№ 045-06514-100000*

Дата выдачи: *08.04.2003*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7706092528*

ОГРН: 1027739019208

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-02667-100000

Дата выдачи лицензии: 01.11.2000

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Полное фирменное наименование: **«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: 7734202860

ОГРН: 1027739555282

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-03476-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организаторов приведены в п. 8.3 Программы.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: **г. Москва**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000**

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФКЦБ 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 биржевых облигаций

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 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 биржевых облигаций

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

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

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**

Номер счета: **30411810600000000123**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7744001497**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **НКО АО НРД.**

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

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

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

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

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по биржевым облигациям

9.1. Форма погашения биржевых облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения биржевых облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой биржевой 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i - 1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2

Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода;

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

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_і – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *і*-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

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

С_і – размер процентной ставки по *і*-му купону, проценты годовых;

ДНКП(і) – дата начала *і*-го купонного периода.

ДОКП(і) – дата окончания *і*-го купонного периода.

і – порядковый номер купонного периода (*і*=1,2,3...6).

КД_і 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).

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 пп. 2) п. 8.3. Программы биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указан в пп. а) и б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» п. 9.3. Программы биржевых облигаций.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Даты окончания (порядок определения дат окончания) купонных периодов приведен в п. 9.3 Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

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

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев на условиях, указанных в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций

по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. 9.5.2.1, 9.5.2.2, п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций не предусмотрена.

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

9.6. Сведения о платежных агентах по биржевым 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 биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении биржевых облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

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

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.1, п. 10.3, п. 10.4 Программы биржевых 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 на условиях, определенных Программой.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п. 10.3, п. 10.4 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске биржевых облигаций

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по биржевым облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев биржевых 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) биржевых 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 биржевым облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по биржевым 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 биржевых облигаций.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы биржевых облигаций.

Публичное акционерное общество «МегаФон»

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**
Почтовый адрес: **127006, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, дом 41.**

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы
биржевых облигаций среди неограниченного круга лиц**

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 000 (Двадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать 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**

Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

_____/ Г.А. Вермишян /
Подпись ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Публичное акционерное общество «МегаФон» (ПАО «МегаФон»).

Программа, Программа биржевых 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 данного выпуска биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-00822-J-001P-02E от 20.04.2016, 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 Выпуска, и утвержденные решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

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

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации на предъявителя.**

Серия: **БО-001P-05.**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.**

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:

Права владельца каждой биржевой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4 Программы.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев Разрешенной реорганизации Эмитента.

Для целей применения статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в любой предусмотренной действующим

законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, не влекущая за собой полное прекращение деятельности (ликвидацию) Эмитента, а также замену Эмитента Биржевых облигаций на его правопреемника, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ;

2. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых одному выделяемому хозяйственному обществу по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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.